***Открытое акционерное общество***

***«Улан-Удэ Энерго»***

***УТВЕРЖДЕН:***

***Общим собранием акционеров***

***ОАО «Улан-Удэ Энерго»***

***«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г****.*

***Протокол №\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г.***

***ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: Советом директоров***

***ОАО «Улан-Удэ Энерго»***

***«29» апреля 2014 г****ода*

***Протокол №2 от «29» апреля 2014 года***

***Председатель Совета директоров***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Антропенко И. А. /***

***Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т***

***по результатам работы за 2013 год***

***Генеральный директор***

***ОАО “Улан-Удэ Энерго” Тюрюханов А.Н.***

***Главный бухгалтер***

***ОАО “Улан-Удэ Энерго” Лобастова Л.Н.***

***г. Улан – Удэ, 2014 год***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Наименование раздела* | *Стр.* |
|  | **Глоссарий** | 5 |
|  | **Обращение Совета директоров** | 12 |
| **1.** | **Информация об Обществе и его положении в отрасли** | 15 |
| 1.1. | Сведения о сетевой компании | 15 |
| 1.2. | Краткая история Общества. | 15 |
| 1.3. | Положение в отрасли | 16 |
| 1.4. | Информация о продукции и услугах Общества. | 16 |
| 1.5. | Организационная структура Общества | 17 |
| 1.6. | Обзор основных событий года, повлиявших на развитие и успехи Общества | 19 |
| 1.7. | Сведения о сделках Общества, совершенных в отчетном году | 21 |
| 1.8. | Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества. | 23 |
| 1.9. | Описание конкурентного окружения Общества и факторы риска | 24 |
| 1.10. | Риски, связанные с основным видом деятельности Общества | 24 |
| 1.11. | Способы, применяемые Обществом, и способы, которые Общество планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Общества | 25 |
| 1.12. | Клиенты компании, основные принципы работы с клиентами | 26 |
| **2.** | **Общие показатели основной деятельности (Производственная деятельность)** | 35 |
| 2.1. | Характеристика электрических сетей | 35 |
| 2.2. | Основные производственные показатели | 48 |
| 2.3. | Объем технологического присоединения к электрической сети ОАО «Улан-Удэ Энерго» | 54 |
| **3.** | **Инвестиционная деятельность** | 58 |
| 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 | 58 |
| 3.2. | Данные о вводах основных фондов в течение года | 60 |
| 3.3. | Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу | 62 |
| **4.** | **Распределение прибыли и дивидендная политика** | 63 |
| **5.** | **Состояние чистых активов** | 64 |
| **6.** | **Закупочная деятельность** | 66 |
| 6.1. | Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности | 66 |
| 6.2. | Способы закупок и условия их выбора | 66 |
| 6.3. | Применение электронной коммерции | 66 |
| 6.4. | Порядок формирования и реализации Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) | 67 |
| 6.5. | Годовая отчётность о закупочной деятельности | 67 |
| 6.6. | Основные показатели Годовой комплексной программы закупок на 2013 год | 67 |
| **7.** | **Изложение мнений и аналитических выводов** | 69 |
| 7.1. | Финансовая информация об Обществе | 69 |
| 7.1.1. | Анализ финансовых результатов деятельности Общества | 69 |
| 7.1.2. | Анализ дебиторской и кредиторской задолженности | 71 |
| 7.1.3. | Расчет оборачиваемости счетов дебиторов, ТМЦ и оборотного капитала | 73 |
| 7.1.4. | Анализ коэффициентов ликвидности | 73 |
| 7.1.5. | Анализ коэффициентов финансовой устойчивости | 76 |
| 7.1.6. | Анализ факторов, обусловивших возникновение расхождений в плановых и фактических результатах | 78 |
| 7.1.7. | Бизнес-план на 2014 год | 81 |
| **7.2.** | **Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности** | 83 |
| 7.2.1. | Нематериальные активы | 83 |
| 7.2.2. | Основные средства | 83 |
| 7.2.3. | Финансовые вложения | 84 |
| 7.2.4. | Отложенные налоговые активы | 85 |
| 7.2.5. | Прочие внеоборотные активы | 85 |
| 7.2.6. | Запасы | 87 |
| 7.2.7. | Дебиторская и кредиторская задолженность | 87 |
| 7.2.8. | Уставный капитал | 98 |
| 7.2.9. | Резервный капитал | 98 |
| 7.2.10. | Отложенные налоговые обязательства | 99 |
| 7.2.11. | Оценочные обязательства | 99 |
| 7.2.12. | Корректировка вступительного сальдо | 99 |
| 7.2.13. | Налоги | 101 |
| 7.2.14. | Базовая прибыль на акцию | 101 |
| **8.** | **Ценные бумаги и акционерный капитал** | 102 |
| 8.1. | Структура акционерного капитала | 102 |
| 8.2. | Обращение акций на фондовом рынке | 102 |
| 8.3. | Эмиссионная деятельность | 102 |
| 8.4. | Информация о существенных фактах | 102 |
| 8.5. | Дочерние и зависимые хозяйственные общества | 102 |
| 8.6. | Аффилированные лица | 103 |
| **9.** | **Структура и принципы корпоративного управления** | 105 |
| 9.1. | Основные принципы корпоративного управления | 105 |
| 9.2. | Органы управления и контроля Общества | 105 |
| **10.** | **Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство** | 111 |
| 10.1. | Основные принципы и цели кадровой политики Общества | 111 |
| 10.2. | Сведения о численности персонала | 111 |
| 10.3. | Сведения об обеспеченности и движении персонала Общества | 112 |
| 10.4. | Структура работающих по Обществу | 115 |
| 10.5. | Возрастной состав работников Общества | 117 |
| 10.6. | Квалификационный состав работников Общества | 119 |
| 10.6.1. | Квалификационный состав работников в динамике за три года | 119 |
| 10.6.2. | Информация о квалификационном составе работников за 2013 год | 119 |
| 10.6.3. | Сведения об уровне образования принятых и уволенных работников в отчетном году в разбивке по категориям | 120 |
| 10.7. | Сведения об обучении, повышении квалификации работников Общества и работе с кадровым резервом | 121 |
| 10.7.1. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала | 121 |
| 10.7.2. | Работа с кадровым резервом Общества | 124 |
| 10.8. | Сведения о средней заработной плате в Обществе | 125 |
| 10.9. | Сведения о средней заработной плате работников отдельных профессий и должностей | 130 |
| 10.10. | Сведения о структуре фонда заработной платы работников Общества | 130 |
| 10.11. | Социальная политика Общества | 133 |
| 10.11.1. | Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия | 133 |
| 10.11.2 | Сведения по листам нетрудоспособности | 136 |
| 10.11.3. | Выплаты неработающим пенсионерам | 137 |
| 10.11.4. | Выполнение обязательств по коллективному договору работодателя и профсоюзными организациями | 137 |
| 10.11.5. | Организация охраны здоровья работников и по обеспечению безопасности деятельности | 137 |
| **11.** | **Охрана труда** | 139 |
| 11.1. | Производственный контроль | 139 |
| 11.2. | Промышленная и пожарная безопасность | 142 |
| 11.3. | Охрана труда, травматизм и профзаболеваемость | 148 |
| 11.4. | Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний | 151 |
| 11.5. | Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов | 152 |
|  | **Приложения** | 158 |
|  | Контактная информация для акционеров и инвесторов | 159 |
|  | Бухгалтерская отчетность за отчетный период |  |
|  | Пояснительная записка |  |
|  | Аудиторское заключение независимого аудитора по итогам деятельности Общества за 2013 год |  |
|  | Заключение ревизионной комиссии за 2013 год |  |

**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 часть 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 неорганизационное 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:

А1 – наиболее ликвидные активы (сумма строк баланса 1240 и 1250);

А2 – быстро реализуемые активы (сумма строк баланса 1230 (за вычетом ДЗ платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) и 1260);

А3 – медленно реализуемые активы (сумма строк баланса 1210 (за вычетом

расходов предыдущего периода) и 1220);

А4 – 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  тр.1600 | Кзс | Показывает  соотношение  привлеченных  (заемных) средств к валюте баланса |
| Коэффициент  долга (долговой  нагрузки) | (стр.1400-  стр.1420+стр.1500)/с  тр.1300 | Кд | Показывает  соотношение  заемных средств к  величине  собственного  капитала |
| Коэффициент  обеспеченности  собственными  средствами | (стр.1300-  стр.1100)/стр.1200 | Косс | Показывает, на  сколько оборотный  капитал обеспечен  собственными  средствами |

**Абсолютные показатели финансовой устойчивости:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Формула** | **Условные**  **обозначения** |
| Источники формирования  собственных оборотных средств | стр.1300 | СИ |
| Внеоборотные активы | стр. 1100 | ВА |
| Наличие собственных оборотных  средств | СИ - ВА | СОС |
| Долгосрочные пассивы | стр.1400 | ДП |
| Наличие собственных и  долгосрочных заемных источников  формирования запасов и затрат | СОС + ДП | СД |
| Краткосрочные заемные средства | стр.1510 | КЗС |
| Общая величина основных источников формирования запасов и  затрат | СД + КЗС | ОИ |
| Общая величина запасов (без НДС) | стр.1210 | З (без НДС) |
| Общая величина запасов (с учетом  НДС) | стр.1210 + стр.1220 | З (с НДС) |
| Излишек (+), недостаток (-)  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 образованиях Иволгинский и Тарбагатайский районы Республики Бурятия с учетом развития индивидуальной жилой застройки в пригородных районах города, и в муниципальном образовании «Городской округ Шарыпово» Шарыповского района Красноярского края.

Основными задачами ОАО «Улан-Удэ Энерго» в 2013 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 2013 году, являлись:

- несвоевременная и не в полном объеме оплата за оказанные услуги по передаче электроэнергии по сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» от ОАО «Бурятэнергосбыт», ОАО МРСК Сибири»;

- трудности с урегулированием отношений с гарантирующим поставщиком по оказанию услуг по передаче электрической энергии, приобретению потерь электрической энергии в целях их компенсации;

- 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.

По итогам работы за 2013 год Обществом получена чистая прибыль в размере 49,8 млн. руб. За истекший период значения ключевых показателей эффективности составили:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Годовые ключевые показатели эффективности** | **Ед. измер.** | **План 2013г.** | **Факт 2013г.** | **Отклонение** |
| 1 | Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком | % | 9,76% | 11,53% | 1,77% |
| 2 | Потери электроэнергии к отпуску в сеть | % | 20,93% | 22,08% | 1,15% |
| 3 | Критерии надежности |  |  |  |  |
| 3.1. | Недопущение более предельного числа аварий |  | 0 | 0 | 0,00 |
| 3.2. | Критерий надежности: Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) |  | 0,00020 | 0,00020 | 0,00000 |
| 3.3. | Критерий надежности: Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) | час. | 1,19 | 1,18 | -0,01 |
| 4 | Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости) | % | 100,00% | 103,62% | 3,62% |
| 5 | Недопущение роста просроченной дебиторской задолженности | млн. руб. | 72,1 | 55,4 | -16,7 |

Паспорт готовности к прохождению зимнего периода 2013-2014 получен в срок.

**Показатель «Рентабельность собственного производства»**

Ключевой показатель эффективности «Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком» перевыполнен на 1,77% за счет увеличения фактического размера чистой прибыли. Проведем сравнительный анализ основных финансовых показателей, оказавших влияние на изменение размера чистой прибыли по итогам работы за 2013 год. Исходные данные для анализа представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн. руб. |
| **Показатели** | **План** | **Факт** | **Откл.** |
| **1** | **2** | **3** | **(гр.3-гр.2)** |
| Выручка от реализации продукции (услуг), всего | 1 623,10 | 1 640,20 | 17,10 |
| Себестоимость продукции (услуг), всего | -1 472,90 | -1481,6 | -8,70 |
| Валовая прибыль | 150,2 | 158,6 | 8,40 |
| Прочие доходы | 54,5 | 99,2 | 44,70 |
| Прочие расходы | -155,4 | -208 | -52,60 |
| Чистая прибыль | 40,6 | 49,8 | 9,20 |

Для дальнейшего повышения эффективности работы Общества в 2014г. необходимо:

1. Обеспечить долю выручки от прочих видов деятельности в размере, не ниже предусмотренном бизнес планом.

2. Вести направленную интеграцию электросетевого комплекса, постоянный мониторинг сетей собственников на возможность перехода сетей от собственника к ОАО «Улан-Удэ Энерго» в аренду, собственность, в том числе в счёт технологического присоединения.

3. Обеспечить получение максимального экономического эффекта в виде сокращения потерь за счет выполнения мероприятий ремонтной и инвестиционной программ.

4. Продолжить установку общедомовых приборов учёта. Обеспечить исполнение графика установки приборов учета.

5. Обеспечить автоматизированный сбор данных с подстанций 35/10(6) кВ и 10(6)/0,4 кВ.

6. Обеспечить максимальное погашение задолженности перед ОАО «МРСК Сибири», предложить возможные варианты реструктуризации.

7. Принять меры к снижению дебиторской задолженности, в том числе ОАО «МРСК Сибири», задолженности, принятой по договорам цессии.

8. Усилить работу по выявлению фактов бездоговорного потребления, в том числе путем взыскания стоимости бездоговорного потребления электрической энергии в судебном порядке.

9. Усилить работу по взысканию ущерба, причиненного порывами сетей электроснабжения.

10. Продолжить работу по оптимизации закупочной деятельности с целью снижения стоимости ТМЦ, услуг при сохранении качества.

11. Усилить работу по заключению прямых договоров с потребителями по передаче электрической энергии.

12. При смене гарантирующего поставщика заключить договор по передаче электрической энергии, учитывающий интересы Общества.

13. Принять исчерпывающие меры по недопущению изменения схемы формирования котла на 2015г.

14. Продолжить работу по повышению качества электрической энергии.

15. Обеспечить повышение рентабельности продаж.

16. Принять исчерпывающие меры к привлечению кредитных ресурсов

Председательствующий

на Общем собрании акционеров

ОАО «Улан-Удэ Энерго» /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

1. **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ**
   1. **Сведения о сетевой компании.**

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

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

Зарегистрировано 20.11.2008 г. Межрайонной инспекцией Федеральной

налоговой службы № 9 по Республике Бурятия, ОГРН 1080327000599.

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

**1.2. 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 2010 год 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)

Приказом Федеральной Службы по тарифам России от 24.09.2009 года № 358-э ОАО «Улан-Удэ Энерго», осуществляющее деятельность в сфере услуг по передаче электрической энергии, включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе.

Территория обслуживания на сегодняшний день: муниципальное образование «городской округ Улан-Удэ. Площадь обслуживания 347,6 кв.км. Протяженность электрических сетей 0,4 – 35кВ, находящегося в обслуживании и управлении 2172,34 км. Объем электросетевого хозяйства 34 708 условных единиц.

* 1. **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. **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. **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»

Генеральный директор

Исполнительный аппарат (191 ед.)

Технический центр (99 ед.)

Октябрьский РЭС

(39 ед.)

Железнодорожный РЭС

(39 ед.)

Советский РЭС

(33 ед.)

Цели и задачи подразделений сформированы в соответствии с видами деятельности, осуществляемыми 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 электроэнергии, отдел технологического присоединения и перспективного развития, проектно-сметный отдел, центр обслуживания клиентов, расчетно-договорной сектор, отдел технического аудита):

- оказание услуг по передаче электроэнергии;

- оказание услуг по распределению электрической энергии;

- оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;

- оказание услуг по разработке и согласованию проектно-сметной документации и расчета нагрузок энергопринимающего оборудования

- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учета.

2) по отделу капитального строительства:

- организация работ по капитальному строительству, реконструкции и модернизации энергетических объектов в целях обеспечения развития электросетевого комплекса г. Улан-Удэ посредством реализации инвестиционных программ и программ технического перевооружения.

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 лаборатории по качеству электроэнергии:

- обеспечение соблюдения системы контроля качества электрической энергии в распределительных сетях Общества;

- организация работ по испытаниям электроэнергии на соответствие показателей качества.

7) по управлению информационными технологиями:

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

8) 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.

9) 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.

10) 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.

11) 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.

12) 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 сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну.

13) по службе правового обеспечения и имущественных правоотношений:

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

14) по управлению 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.

15) по сектору по связям с общественностью:

- информационная поддержка производственной деятельности, формирование положительного имиджа Общества.

16) по отделу по управлению персоналом:

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Приказ дата, № | Наименование приказа |
| Министерство энергетики РФ | | |
| 1 | №211 от 25.04.2013г. | «О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации» |
| Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия | | |
| 1 | №1/59 от 28.12.2012г. | О размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» на территории РБ на 2013г. |
| 2 | №1/53 от 25.12.2012г. | О внесении изменений в Приказ Республиканской службы по тарифам РБ от 27.12.2011г №1/39 «Об определении размера необходимой валовой выручки электросетевых организаций, оказы-вающих услуги по передаче по электрической энергии на 2012-2014г ( без учета оплаты потерь)» |
| 3 | **№**1/55 от 26.12.2012г. | О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче по электрической энергии по сетям РБ на 2013г. |
| 4 | №1/56 от 26.12.2012г. | Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче по для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на 2013г. |
| 5 | №1/5 от 25.03.2013г. | О внесении изменений в Приказ Республиканской службы по тарифам РБ №1/46 от 30.12.2011г. «Об установлении долгосрочных параметров регулирования электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче по электрической энергии на 2012-2014г.» |
| 6 | №1/2 от 19.02.2013г. | О внесении изменений в Приказ Республиканской службы по тарифам РБ от 28.12.2012г №1/59 «О размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» на территории РБ на 2013г.» |
| 7 | №1/4 от 25.03.2013г | О внесении изменений в Приказ Республиканской службы по тарифам РБ от 27.12.2011г №1/39 «Об определении размера необходимой валовой выручки электросетевых организаций, оказы-вающих услуги по передаче по электрической энергии на 2012-2014г ( без учета оплаты потерь)» |
| 8 | № 1/1 от 08.02.2013г | О внесении изменений в Приказ Республиканской службы по тарифам РБ «Об индивидуальных тарифов на услуги по передаче по для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на 2013г.» |
| 9 | № 1/6 от 25.03.2013г | О внесении изменений в Приказ Республиканской службы по тарифам РБ №1/56 от 26.12.2013г. «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче по для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на 2013г.» |
| 10 | № 1/8 от 14.05.2013г | О внесении изменений в Приказ Республиканской службы по тарифам РБ №1/56 от 26.12.2013г. «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче по для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на 2013г.» |
| 11 | №1/14 от 11.07.2013г. | О внесении изменений в Приказ Республиканской службы по тарифам РБ №1/59 от 28.12.2013г. «О размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» на территории РБ на 2013г.» |
| 12 | №1/17 от 25.07.2013г. | О внесении изменений в Приказ Республиканской службы по тарифам РБ №1/59 от 28.12.2013г. «О размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» на территории РБ на 2013г.» |
| Региональная энергетическая комиссия Красноярского края | | |
| 1 | №166-п  от 25.10.2012г   с приказами по  изменениям, дополнениям и «Об исправлении технических ошибок» | «Об установлении (пересмотре) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Красноярского края» |
| 2 | №167-п  от 25.10.2012г с приказами по  изменениям, дополнениям и «Об исправлении технических ошибок» | «Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями» |
| 3 | №178-п от 01.10.2013г. | «О внесении изменений в приказ РЭК от 29.12.2012г. №465-п «О плате за технологическое присоединение» |

* 1. **Сведения о сделках Общества, совершенных в отчетном году**

Крупные сделки, совершенные Обществом в 2013 году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Контрагент** | **Существенные условия сделки** | **Орган управления, одобривший сделку** |
| 1 | ОАО «Бурятэнергосбыт» | Договор уступки права требования (цессии) 125-13 от 09.04.2013 года  Предмет: Задолженность, возникшая у ООО «Байкальские коммунальные системы» перед ОАО «Бурятэнергосбыт» по договору энергоснабжения № 110000 от 23.01.2011 года  Цена: 55 162 550 рублей 72 копейки | Совет директоров ОАО «Улан-Удэ Энерго» |

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Контрагент** | **Существенные условия сделки** | **Орган управления, одобривший сделку** | **Заинтересованное лицо** |
| 1 | ЗАО «Основа Холдинг» | 1)Дополнительное соглашение № 3 от 28.12.2012 г. к договору займа № 20-01/2/02-12 от 20.01.2012 г.  Срок возврата: 31.12.2014 г.  % за пользование: 12% годовых;  2)Дополнительное соглашение №3 от 28.12.2012 г. к договору займа № 5/02-12 от 26.01.2012 г.  Срок возврата: 31.12.2014 г.  % за пользование: 12% годовых;  3)Дополнительное соглашение № 2 от 27.12.2012 г. к договору займа № 26-03/55/02-12 от 26.03.2012 г.  Срок возврата: 31.12.2014 г.  % за пользование: -  4) Дополнительное соглашение № 2 от 28.12.2012 г. к договору займа № 28-04/91/02-12 от 28.04.2012 г.  Срок возврата: 31.12.2014 г.  % за пользование: -  5) Дополнительное соглашение №2 от 28.12.2012 г. к договору займа № 157/02-12 от 29.06.2012 г.  Срок возврата: 31.12.2014 г.  % за пользование: 12% годовых;  6) Дополнительное соглашение №1 от 15.12.2012 г. к договору займа № 296/02-12 от 19.11.2012 г.  Срок возврата: 31.12.2014 г.  % за пользование: - | Общее собрание акционеров ОАО «Улан-Удэ Энерго» | ЗАО «Основа Холдинг» |
| 2 | ЗАО «Основа Холдинг» | 1)Соглашение о новации №4 от 31.12.2012 г.  Вексель: ОХ №0005301 от 31.12.2012 г. (взамен ОХ № 0005255 от 01.07.2011 г.);  Номинальная стоимость: 14 421 150 рублей;  Срок платежа: по предъявлении, но не ранее 31.12.2014 г.;  Ставка процента: 2%.  2)Соглашение о новации №5 от 31.12.2012 г.  Вексель: ОХ № 0005302 от 31.12.2012 г. (взамен ОХ № 0005256 от 01.07.2011 г.)  Номинальная стоимость: 13 391 068 рублей;  Срок платежа: по предъявлении, но не ранее 31.12.2014 г.;  Ставка процента: 2%.  3) Соглашение о новации №6 от 31.12.2012 г.  Вексель: ОХ № 0005303 от 31.12.2012 г. (взамен ОХ № 0005257 от 01.07.2011 г.);  Номинальная стоимость: 12 360 986 рублей;  Срок платежа: по предъявлении, но не ранее 31.12.2014 г.;  Ставка процента: 2%.  4)Соглашение о новации №7 от 26.03.2013 г.  Вексель: ОХ № 0005339 от 26.03.2013 г. (взамен ОХ № 0005294, ОХ № 0005295, ОХ № 0005296, ОХ № 0005297, ОХ № 0005298,ОХ № 0005299, ОХ № 0005300 от 01.07.2012 г.);  Номинальная стоимость: 92 118 033 рубля;  Срок платежа: по предъявлении, но не ранее 31.12.2014 г.;  Ставка процента: 2%.  5)Соглашение о новации № 1  Вексель: ОХ № 0005338 от 26.03.2013 г. (взамен ОХ № 0005290 от 26.03.2012 г.);  Номинальная стоимость: 8 159 664 рубля;  Срок платежа: по предъявлении, но не ранее 31.12.2014 г.;  Ставка процента: 2%. | Общее собрание акционеров ОАО «Улан-Удэ Энерго» | ЗАО «Основа Холдинг» |

**1.8. 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:
  + сложности оперативно-диспетчерского управления;
  + уменьшение плановой выручки ОАО «Улан-Удэ Энерго» от услуг по передаче электроэнергии вследствие перехода конечных потребителей на обслуживание в прочие сетевые компании;
  + занижение необходимой валовой выручки ОАО «Улан Удэ Энерго» при установлении тарифа, связанное с ограничением роста тарифа предельными уровнями и ростом затрат на передачу электроэнергии в целом по Республике Бурятия из-за увеличивающегося количества прочих сетевых компаний;
* Ограничение возможности корректировки расходов в составе НВВ в рамках установленных долгосрочных параметров регулирования с использованием метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки;
* 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. Размер платы за технологическое присоединение в размере 550 руб. и компенсация выпадающих периода регулирования отчетного года, учтенная в составе НВВ не достаточны для покрытия расходов по фактическому присоединению льготных категорий  потребителей. По итогам работы за 2013 г. выпадающие доходы Общества составили 15,9 млн. руб. и сложились исходя из следующих исходных данных:

|  |  |
| --- | --- |
| Выручка от потребителей льготной категории;  тыс. руб. без НДС | 970,7 |
| Фактические затраты (выполнение действий непосредственно по подключению); тыс. руб. | 8232,4 |
| Затраты на строительство; тыс. руб. | 22399,2 |
| Учтено в составе НВВ на содержание на 2013год; тыс. руб. | 13768,8 |
| Выпадающие; тыс. руб. | 15892,1 |

Выпадающие доходы в размере 15,9 млн. руб. включены в НВВ при формировании тарифной заявки на долгосрочный период регулирования 2015-2019 г.г

* Отсутствие урегулированных взаимоотношений с гарантирующим поставщиком в 01.05.2013.

**1.9. 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 17 сетевых организаций. Хотя доля услуг ОАО «Улан-Удэ Энерго» по городу Улан-Удэ составляет более 90 % развивается конкурентная борьба с нижестоящими сетевыми организациями 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 «Распределительные сети», ООО «Энергоресурс» 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 осуществления технологического присоединения потребителей.

**1.10. Риски, связанные с основным видом деятельности Общества**

Основными проблемами, с которыми сталкивается Общество, являются:

1. Высокий уровень потерь электроэнергии, обусловленный хищением электроэнергии;
2. Действия конкурентных сетевых организаций с переводом в их зону обслуживания потребителей электрической энергии;
3. Инфляционные риски;
4. Риски, связанные с не возвратом заемных средств по договорам займа с ООО «Тепловая компания», заключенным по решению Совета Директоров;
5. Не заключение со стороны гарантирующего поставщика договора оказания услуг по передаче электрической энергии и как следствие отсутствие платежей за оказанные услуги. Данное обстоятельство обусловило невозможность исполнения обязательств перед вышестоящей сетевой организацией по оплате электроэнергии поступившей в сети ОАО «Улан-Удэ Энерго»;
6. Превышение фактической цены потерь над величиной, предусмотренной ТБР ведет к формировании выпадающих расходов, способствует формированию кассовых разрывов и дефицита источников финансирования. За 2013 г. фактическая цена потерь составила 1,26 руб./кВт, при ТБР цена учтена в размере 1,14 руб./Квт.

**1.11. 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.

**1.12.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 центр обслуживания клиентов.

Центр обслуживания клиентов состоит из пяти сотрудников.

Основными функциями ЦОК являются:

* 1. Организация очного и заочного приема заявителей по вопросам относящимся к компетенции Отдела технологического присоединения и перспективного развития (ОТП и ПР).
  2. Обеспечение приема и регистрации поступающих заявок на технологическое присоединение, проверка правильности заполнения заявки и достаточности представленных документов.
  3. Обеспечение приема и регистрации поступающих заявок на оказание дополнительных услуг, в том числе заявок на проверку, замену, опломбировку приборов учета, заявок на оказание услуг по подготовке проектно- сметной документации.
  4. Организация информационного сопровождения заявителя о ходе выполнения работ по договору на технологическое присоединение, предоставление информации о дополнительных платных услугах, оказываемым Обществом.
  5. 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.
  6. Информационное сопровождение заявителя о ходе выполнения работ по договору об осуществлении технологического присоединения.

Основными документами, регламентирующими деятельность ЦОК при решении поставленных задач, являются: СО 3.079-02 «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго».

Характеристика инфраструктуры

очного обслуживания ОАО «Улан-Удэ Энерго»

| ОАО «Улан-Удэ Энерго» |  |
| --- | --- |
| Тип инфраструктурного элемента[[1]](#footnote-2) | Центр обслуживания клиентов |
| Почтовый адрес | Республика. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева 12 |
| Дата открытия | 01.07.2009г. |
| Численность персонала в ЦОК, всего | 5 |
| численность сотрудников подразделения по работе с клиентами Общества в ЦОК | 5 |
| 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. | 416,1 |
| Площадь территории обслуживания | 347,6 км2 |
| Количество точек учета: | 129 117 – 2012г  72 479 – 2013г |
| физические лица | 120 282 – 2012г.  62 855 – 2013г.(переход на расчёты по ОДПУ) |
| юридические лица | 8 835 – 2012г  9 624 – 2013г. |
| **Помещение ЦОК** |  |
| аренда/в собственности | - |
| площадь помещения, м2 | - |
| холл зона ожидания клиентов, м2  из них под бэк-офис, м2  из них под фронт-офис, м2  стойка менеджера, м2  санузел для клиентов, м2  санузел для сотрудников, м2  гардероб, м2 | - |
| **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. | 2865 |
| Заявки всего,  из них |  |
| - на технологическое присоединение | 2865 |
| - на заключение договоров оказания услуг по передаче электрической энергии | 211 |
| - на оказание дополнительных сервисов | 0 |
| 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 |
|  |  |
| **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 2013г.** |  |
| 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]](#footnote-3) | - |
| Номер телефона call-центра | 415649 |
| Дополнительный номер для обращения клиентов (телефон горячей линии, телефон доверия и т.д.)[[3]](#footnote-4) | 415645 |
| **Территория обслуживания call-центра** |  |
| Перечень населенных пунктов на территории обслуживания | г. Улан-Удэ |
| Численность населения территории обслуживания call-центра, тыс.чел. | 416,1 |
| 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](http://ru.wikipedia.org/wiki/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 обращений, поступивших в Общество, % | - |
| **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 2013г., тыс.руб.** | - |

Характеристика обращений, поступивших в ОАО «Улан-Удэ Энерго» за 2013 г.

|  |  | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество обращений, шт. | | Темп роста, % |
| Показатель | 2012 | 2013 |
| Общее количество обращений, поступивших в ОАО «Улан-Удэ Энерго» | 2984 | 2865 | - 4,1 |
| I. Распределение по категории обращений |  |  |  |
| жалобы (претензия) |  | 0 | 0 |
| запрос справочной информации/консультации |  | 0 | 0 |
| заявки, всего | 2984 | 2865 | -4,1 |
| - на осуществление технологического присоединения | 2984 | 2865 | -4,1 |
| - на переоформление (перераспределение) мощности | 0 | 0 | 0 |
| - на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 211 | 100 |
| - 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]](#footnote-5) | 0 | 0 | 0 |
| прочее | 0 | 0 | - |
| **II. Распределение по каналам коммуникации** |  |  |  |
| очные обращения | 2984 | 2865 | -4,1 |
| 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 |
| 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 2013 г. Центром обслуживания клиентов принято 2685 обращений от потребителей, осуществлено сопровождение подготовки, оповещение заявителя, вручение договора и получение подписанного договора – 2 286 шт.

Жалоб в письменной форме от потребителей за 2013г. в адрес ОАО «Улан-Удэ Энерго» через ЦОК не поступило.

Открытие центра обслуживания клиентов способствует формированию и поддержанию высокого качества обслуживания, упрощение процедуры заключения договора на технологическое присоединение, доступность справочной информации, возможности консультирования и привлечения клиентов на оказание прочих платных услуг, оказываемых Обществом.

Планы на 2014 год.

На 2014г. в ОАО «Улан-Удэ Энерго» в части организации клиентского сервисазапланированы следующие мероприятия:

* Развитие направления через центр обслуживания клиентов по предоставлению дополнительных услуг, оказываемых Обществом;
* Работа специалистов ЦОК с дебиторской и кредиторской задолженностью по договорам технологического присоединения;
* Создание рабочего места оператора call-центра ЦОК
* Продолжение процесса оптимизации взаимодействия центра обслуживания клиентов и подразделений ОАО «Улан-Удэ Энерго», в том числе внедрение на базе 1С-Предприятие электронной базы данных, отражающей все этапы взаимодействия в процессе осуществления технологического присоединения.

# ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

# 2.1. Характеристика электрических сетей

Краткая характеристика открытого акционерного общества Улан-Удэ Энерго» и география присутствия.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подразделения ОАО «Улан-Удэ Энерго»** | **Зона обслуживания, тыс. км2** | **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 - 35 кВ Октябрьского 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 - 35 кВ Железнодорожного 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 - 35 кВ Советского района мкс. Стеклозавод и мкс. Дивизионная 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.

Участок сетей Советского РЭС ОАО «Улан-Удэ Энерго» в г. Шарыпово Красноярского края

Территория:

Площадь территории – 0,03 тыс. км.

# Протяженность по трассе (км), цепям и материалам опор воздушных линий электропередачи, находящихся на балансе сетевых организации – всего, в том числе линий электропередачи сельскохозяйственного назначения классам напряжения (35-220, 6-20 и 0,38 кВ) в разрезе подразделений ОАО «Улан-Удэ Энерго».

На балансе районов (подразделений) электрических сетей, ОАО «Улан-Удэ Энерго» по состоянию на 01.01.2014 г. находятся ВЛ 0,4-110(220) кВ в следующем объёме:

| **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» | - | - | - | - | 150,52 | 150,52 | 239,24 | 239,24 | 389,76 | 389,76 |
| «Железнодорожный РЭС» | - | - | - | - | 138,14 | 138,14 | 324,18 | 324,18 | 462,32 | 462,32 |
| «Советский РЭС» | - | - | 6,2 | 6,2 | 137,42 | 137,42 | 261,36 | 261,36 | 404,98 | 404,98 |
| **ОАО «Улан-Удэ Энерго»** | - | - | **6,2** | **6,2** | **426,08** | **426,08** | **824,78** | **824,78** | **1257,06** | **1257,06** |

На балансе районов электрических сетей (подразделений), ОАО «Улан-Удэ Энерго» состоянию на 01.01.2014 г. находятся КЛ 0,4-110(220) кВ в следующем объёме:

| **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» | - | - | 249,72 | 183,2 | 432,92 |
| «Железнодорожный РЭС» | - | - | 168,82 | 108,6 | 277,42 |
| «Советский РЭС» | - | - | 117,99 | 86,95 | 204,94 |
| **ОАО «Улан-Удэ Энерго»** | - | - | **536,53** | **378,75** | **915,28** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подразделений филиала, ОАО** | **Кол-во, шт** | **Протяженность по трассе (км)** | **Протяженность по цепям (км)** |
| 1 | Октябрьский РЭС |  |  |  |
| 1.1 | ВЛ-0,4 кВ | 101 | 63,51 | 63,51 |
| 1.2 | ВЛ 6-20 кВ | - | - | - |
| 2 | Железнодорожный РЭС |  |  |  |
| 2.1 | ВЛ-0,4 кВ | 78 | 58,16 | 58,16 |
| 2.2 | ВЛ 6-20 кВ | - | - | - |
| 3 | Советский РЭС |  |  |  |
| 3.1 | ВЛ-0,4 кВ | 61 | 46,82 | 46,82 |
| 3.2 | ВЛ 6-20 кВ | - | - | - |
| **4** | **ОАО «Улан-Удэ Энерго»** |  |  |  |
| **4.1** | **ВЛ-0,4 кВ** | **240** | **168,49** | **168,49** |
| **4.2** | **ВЛ 6-20 кВ** | **-** | **-** | **-** |

# Количество районов электрических сетей, технических центров в составе ОАО «Улан-Удэ Энерго», в том числе количество подразделений, обслуживающих сетевые объекты ОАО «ФСК ЕЭС», в разрезе электрических сетей.

| **Наименование подразделения**  **ОАО «Улан-Удэ Энерго»** | **Количество ТЦ** | **Количество РЭС** | **Количество УЭС** | **Кол-во подразделений, обслуживающих объекты ОАО "ФСК ЕЭС"** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Октябрьский РЭС» |  | 1 |  | **-** |
| «Железнодорожный РЭС» |  | 1 |  | **-** |
| «Советский РЭС» |  | 1 |  | **-** |
| **ОАО «Улан-Удэ Энерго»** | **1** | **3** | **0** | **-** |

# Состав электрических сетей ОАО «Улан-Удэ Энерго» в виде объёмного варианта разрезанной круговой диаграммы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оборудование** | **Количество (тыс. у.е.) по состоянию на 01.01.2014** | | | |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| ПС 35-220 кВ | 1,865 | 1,865 | 2,149 | 2,149 |
| ТП (КТП, ЗТП, РП, БКТП) 6-20 кВ | 10,032 | 10,217 | 10,32 | 10,652 |
| ВЛ 35-110 кВ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ВЛ 0,4-20 кВ | 2,03 | 2,144 | 2,281 | 2,354 |
| КЛ 35-220 кВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КЛ 0,4-10 кВ | 2,76 | 2,793 | 2,845 | 2,895 |
| **Итого:** | **16,7** | **17,02** | **17,61** | **18,06** |



КЛ 0,4-10 кВ тыс. у.е. 2,895

КЛ 35-220 кВ тыс. у.е. 0,000

ВЛ 0,4-20 кВ тыс. у.е. 2,354

ВЛ 35-110 кВ тыс. у.е. 0,010

ПС 35-220 кВ тыс. у.е. 2,149

ТП (КТП, ЗТП,РП) 6-20 кВ тыс. у.е.

10,652

# Количество понизительных подстанций 35 кВ и выше, мощность силовых трансформаторов всех классов напряжения на ПС, данные об автоматизации и резервировании подстанций, в разрезе подразделений ОАО «Улан-Удэ Энерго».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подразделения ОАО «Улан-Удэ Энерго»** | **ПС 110(220) кВ** | | **ПС 35 кВ** | | **ТП 6-35/0,4 кВ** | |
| **Кол-во, шт.** | **Руст, МВА** | **Кол-во, шт.** | **Руст, МВА** | **Кол-во, шт.** | **Руст, МВА** |
| «Октябрьский РЭС» | - | - | 6 | 122,3 | 318 | 185,55 |
| «Железнодорожный РЭС» | - | - | 2 | 32,6 | 248 | 131,6 |
| «Советский РЭС» | 1 | 40 | 3 | 48 | 209 | 103,703 |
| **ОАО «Улан-Удэ Энерго»** | **1** | **40** | **11** | **202,9** | **775** | **420,853** |

# Резерв оборудования

# Аварийный резерв оборудования. Сформирован на основании приказа №234 от 12.05.11 г о введении в действие СО 5.137/11-00 стандарта организации «Аварийный запас»

| **№ п/п** | **№ бал. счета** | **Номенклатурный номер** | **Наименование материала, оборудования** | **Тип, марка** | **Ед изм** | **План. кол-во согласно Приказа (шт., км)** | **Фактическое кол-во на 30.09.2013 г (шт., км)** | **Сумма, руб,** | **Год выпуска** | **Год закладки** | **Место хранения** | **Оборудование/ТМЦ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1. Трансформаторы (силовые, тока, напряжения, реакторы)** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  | Трансформаторы 6-10/0,4 кВ | ТМ-100-630 кВА | шт | 8 | 8 | 679000 | 2009 | 2009 | Производственная база ОАО "Улан-Удэ Энерго" | Оборудование |
| 1.9 |  |  | Трансформатор 35/6 кВ | ТМН 63000 кВа | шт | 1 | 1 | 335 400 |  | 2009 | Оборудование |
| 1.10 |  |  | Трансформатор напряжения | НАМИ, НТМИ 6-10 | шт | 2 | 2 | 8474,58 |  | 2009 | Оборудование |
| 1.11 |  |  | Трансформатор тока | ТОЛ, ТПЛ 6-10 | шт | 7 | 3 | 5084,73 |  | 2009 | Оборудование |
| Итого | |  |  |  |  |  |  | **1 027 959** |  |  |  |  |
| **2. Опорно стержневая (линейная) изоляция** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |
| **3. Разрядники, ОПН** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |
| **4. Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 |  |  | Кабель 0,4 кВ | АВВГ 1-4\*120 | км | 0,3 | 0,3 | 70871,07 | 2012 | 2012 | Производственная база ОАО "Улан-Удэ Энерго" | ТМЦ |
| 4.2 |  |  | Кабель 10 кВ | ААБЛ 10\*3\*120 | км | 0,35 | 0,35 | 221877 | 2012 | 2012 | ТМЦ |
| 4.3 |  |  | Кабель 10 кВ | ААБЛ 10\*3\*240 | км | 0,35 | 0,35 | 259880 | 2012 | 2012 | ТМЦ |
| 4.4 |  |  | Кабель 10 кВ | ААБ 10\*3\*95 | км | 0,2 | 0,2 | 108540 | 2011 | 2011 | ТМЦ |
| 4.5 |  |  | Муфта соединительная 10 кВ | 3СТп-10 | шт | 10 | 10 | 32037 | 2012 | 2012 | ТМЦ |
| 4.6 |  |  | Муфта концевая 10 кВ | 3КВТпН-10 | шт | 13 | 13 | 16866,46 | 2011 | 2011 | ТМЦ |
| 4.7 |  |  | Муфта соединительная 0,4 кВ | 4СТп-1 | шт | 8 | 8 | 14416 | 2012 | 2012 | ТМЦ |
| 4.8 |  |  | Муфты концевые наружной установки 0,4 кВ | 4КНТПн-1 (70-120) | шт | 10 | 10 | 10634,18 | 2011 | 2011 | ТМЦ |
| 4.9 |  |  | Провод голый А 25-50 | А-25 , А-50 | км | 0,2 | 0,2 | 5200 | 2012 | 2012 | ТМЦ |
| 4.10 |  |  | Провод голый АС 70-95 | АС-70, АС-95 | кг | 150 | 150 | 14526,2 | 2012 | 2012 | ТМЦ |
| 4.11 |  |  | Провод СИП 16 | СИП 16 | км | 0,2 | 0,2 | 5451,92 | 2011 | 2011 | ТМЦ |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | **760 299,83** |  |  |  |  |
| **5. Коммутационная аппаратура (выключатели, разъединители и т.п.)** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 |  |  | Выключатель 35 кВ | Выключатель ВМ-35 | шт | 1 | 1 | 43000 |  | 2009 | Производственная база ОАО "Улан-Удэ Энерго" | Оборудование |
| 5.2 |  |  | Разъединитель наружной установки 6-10 кВ с приводом | РЛНД 1,1-10/400УХЛ | шт | 4 | 4 | 30889 | 2013 | 2013 | Оборудование |
| 5.3 |  |  | Выключатель масляный 10 кВ | ВМПЭ 10-630 | шт | 2 | 2 | 13559,28 |  | 2009 | Оборудование |
| 5.4 |  |  | Выключатель масляный 10 кВ | ВПМ 10-630 | шт | 2 | 1 | 43000 |  | 2009 | Оборудование |
| 5.5 |  |  | Выключатель нагрузки | ВНР-10/630 | шт | 4 | 4 | 92000 | 2012 | 2012 | Оборудование |
| 5.6 |  |  | Разъединитель 0,4 кВ | РВ-63 630-1000 А | шт | 11 | 11 | 101827,12 | 2012 | 2012 | Оборудование |
| 5.7 |  |  | Рубильник 0,4 кВ | РПС-1, 2, 4. | шт | 12 | 12 | 53367,23 | 2011 | 2011 | Оборудование |
| 5.8 |  |  | Предохранитель 6-10 кВ | ПК, ПКТ | шт | 15 | 15 | 7290 | 2011 | 2011 | ТМЦ |
| 5.9 |  |  | Предохранители 0,4 кВ | ПН-2 | шт | 78 | 78 | 7000 | 2011 | 2011 | ТМЦ |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | **391 932,63** |  |  |  |  |
| **6. Опоры, элементы опор и арматура** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 |  |  | Приставка 0,4кВ | ПТ 1,7-3,25 | шт | 6 | 6 | 15420 | 2012 | 2012 | Производственная база ОАО "Улан-Удэ Энерго" | ТМЦ |
| 6.2 |  |  | Приставка 10 кВ | ПТ 2,2-4,25 | шт | 3 | 3 | 11475 | 2012 | 2012 | ТМЦ |
| 6.3 |  |  | Стойка круглых пород 0,4 кВ | 8,5 м | шт | 12 | 12 | 26895 | 2012 | 2012 | ТМЦ |
| 6.4 |  |  | Ж/б опоры | СНВС-10 | шт | 2 | 2 | 11501,69 | 2009 | 2009 | ТМЦ |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | **65291,69** |  |  |  |  |
| **7. Запасные части для оборудования** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 |  |  | КТП в комплекте без трансформатора | КТП-400 кВА | шт | 1 | 1 | 165890 |  | 2012 | Производственная база | Оборудование |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | **165 890** |  |  |  |  |
| **8. Прочее** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 |  |  | Масло трансформаторное | ГК | тн | 9 | 9 | 567000 | 2013 | 2013 | Производственная база | ТМЦ |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | **567000** |  |  |  |  |
| **Всего материалов** | | |  |  |  |  |  | 1 343 794 |  |  |  |  |
| **Всего оборудования** | | |  |  |  |  |  | 1 571 492 |  |  |  |  |
| **Итого** | | |  |  |  |  |  | **2 915 285,85** |  |  |  |  |

# Оснащенность электрических сетей средствами механизации и транспорта.

Информация о фактической оснащенности ОАО «Улан-Удэ Энерго» автотранспортными средствами, спецмеханизмами и тракторами:

Общее количество автотранспортных средств составляет 42 единицы.

Информация по использованию самоходных машин и спецмеханизмов, арендуемых (лизингу) для целей ремонтно-эксплуатационного обслуживания электрических сетей ОАО «Улан-Удэ Энерго:

# Наличие собственного подвижного состава на 01.01.14 г.

| **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 |
| Автокраны грузоподъемностью 6 - 20 т | 1 | 1 | 1 |
| Бурильно-крановая машина | 2 | 2 | 1 |
| Автогидроподъемник, телескопическая вышка | 3 | 3 | 3 |
| Электролаборатория на базе автомобиля | 2 | 2 | 2 |
| Автомобиль грузовой тягач | 1 | 1 | 1 |
| Бульдозер, кусторез, корчеватель на гусеничном ходу, колесный трактор, гусеничный трактор | 4 | 4 | 2 |
| Прицеп-тяжеловоз (трейлер) грузоподъемностью 20 - 40 т | 1 | 1 | 1 |
| Бурильно-крановая машина на базе трактора | 1 | 1 | 1 |
| Автоприцеп-роспуск одноосный грузоподъемностью 1,5 - 3 т | 1 | 1 | 1 |
| Вагон-общежитие | 0 | 0 | 0 |
| Передвижная электроподстанция на прицепе | 2 | 2 | 2 |
| Передвижной компрессор подачей 5 - 10 м3 | 1 | 1 | 1 |
| Автоцистерна на автомобиле | 0 | 0 | 0 |
| Опоровоз саморазгружающийся или стволовоз | 0 | 0 | 0 |

# Аренда и лизинг автомобилей на 01.01.14 г.

| **Наименование автотранспорта** | **Число автомобилей, взятых в аренду – всего, штук** | **Число автомобилей, сданных в аренду - всего, штук** | **Число автомобилей, приобретенных по договору финансовой аренды (лизинга) – всего, штук** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Автомашина линейная, бригадная, сетевая | 0 | 0 | 0 |
| Автомобиль легковой служебный повышенной проходимости | 0 | 0 | 0 |
| Автобус на 8 - 40 мест | 0 | 0 | 0 |
| Автомобиль грузовой повышенной проходимости | 0 | 0 | 0 |
| Автокраны грузоподъемностью 6 - 20 т | 0 | 0 | 0 |
| Бурильно-крановая машина | 0 | 0 | 0 |
| Автогидроподъемник, телескопическая вышка | 0 | 0 | 0 |
| Электролаборатория на базе автомобиля | 0 | 0 | 0 |
| Электромеханическая мастерская на базе автомобиля | 0 | 0 | 0 |
| Бульдозер, кусторез, корчеватель на гусеничном ходу, колесный трактор, гусеничный трактор | 0 | 0 | 1 |
| Прицеп-тяжеловоз (трейлер) грузоподъемностью 20 - 40 т | 0 | 0 | 0 |
| Автоприцеп (прицеп тракторный) двухосный грузоподъемностью до 5 т | 0 | 0 | 0 |
| Автоприцеп-роспуск одноосный грузоподъемностью 1,5 - 3 т | 0 | 0 | 0 |
| Вагон-общежитие | 0 | 0 | 0 |
| Передвижная электроподстанция на прицепе | 0 | 0 | 0 |
| Передвижной компрессор подачей 5 - 10 м3 | 0 | 0 | 0 |
| Автоцистерна на автомобиле | 0 | 0 | 0 |
| Опоровоз саморазгружающийся или стволовоз | 0 | 0 | 0 |

# Количество и мощность ТП 6-35/0,4 кВ всего, в том числе мачтовых, комплектных, закрытых, и из них сельскохозяйственного назначения (шт., тыс. кВ⋅А). В табличной форме с разбивкой по напряжению.

На балансе ОАО «Улан-Удэ Энерго», по состоянию на 01.01.2014 г. находятся ТП 6-35/0,4 кВ в количестве 775 шт, мощностью 420,853 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» | 318 | 185,55 | 0 | 0 |
| «Железнодорожный РЭС» | 248 | 131,6 | 0 | 0 |
| «Советский РЭС» | 209 | 103,703 | 0 | 0 |
| **ОАО «Улан-Удэ Энерго»** | **775** | **420,853** | **0** | **0** |

По типам трансформаторные подстанции 6-35/0,4 кВ в 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 | 115 | 67,7 | 184 | 114,81 |
| «Железнодорожный РЭС» | 17 | 2,72 | 110 | 47,66 | 121 | 81,22 |
| «Советский РЭС» | 14 | 2,24 | 126 | 63,283 | 69 | 38,18 |
| **ОАО «Улан-Удэ Энерго»** | 50 | 8 | 351 | 178,643 | 374 | 234,21 |

Информация об оборудовании 35 кВ и выше, введенном в/выведенном из эксплуатации за отчетный период отсутствует.

**Количество и места дислокации (с указанием характеристик) Мобильных подстанций и передвижных ДЭС.**

таблица наличия РИСЭ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип,  Марка | **Руст**  **кВт**  **(от 30 кВт и выше)** | Собственник | Место дислокации | Год  выпуска | Год приобретения | Готовность  к  применению | Ходовая база  стац.  передв. | Необходимость в дополнительных  ДЭС ( с местом предполагаемой дислокации) |
| 1 | ЭСДТА-200 | 200 | ОАО «Улан-Удэ Энерго» | г. Улан-Удэ | 1984 | 2009 | готова | передвижная | отсутствует |
| 2 | ДЭУ-30 | 30 | ОАО «Улан-Удэ Энерго» | г. Улан-Удэ | 1988 | 2009 | готова | передвижная | отсутствует |
| **ИТОГО** |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |

таблица наличия мобильных подстанций

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  марка | Место хранения (расположения)  филиал, адрес. | **Мощность**  **МВА** | Номинальный ток | Масса в транспортном состоянии | Количество  ячеек в РУ  ( по классу напряжения) | Год приобретения | Готовность  к  применению |
| 1 | КТПН | Производственная база ОАО «Улан-Удэ Энерго» | **0,4** |  | 4500 кг. | РУ-6/10 1 шт.  РУ-0,4 кВ 3 шт. | 2009 | готова |
| **ИТОГО** |  |  | **0,4** |  |  |  |  |  |

# Крупные технологические нарушения за отчетный период, по которым бы собирался оперативный штаб, отсутствуют.

# 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** | 2013,(%) | 2014,(%) |
| Трансформаторное оборудование | 80,0% | 80,0% |
| Коммутационные аппараты | 80,0% | 80,0% |
| **Общий** | **80,0%** | **80,0%** |
| Тип линии | 0,0% | 0,0% |
| ВЛ 35-110(220) кВ | 25,0% | 25,0% |
| ВЛ 0,4-20 кВ | 79,0% | 78,0% |
| КЛ 35-110 кВ | 0,0% | 0,0% |
| КЛ 0,4-20 кВ | 81,5% | 81,5% |
| **Общий** | **80,25%** | **79.7%** |

**Сведения о состоянии просек ВЛЭП (расширение).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование филиала ДЗО | Класс напряжения ВЛ | Общая протяженность ВЛ (по трассе), км | Общий объем просек, га | Нуждаются в расширении в соответствии с ПУЭ-7, га | Расширено в отчетном году | | План следующего года | | |
| га | тыс. руб | га | тыс. руб | |
|  |  | ВЛ 35 кВ | нет | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ | нет | | | | | | | |
| ВЛ 220 кВ | нет | | | | | | | |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  |  |  | |  |

# Объем ремонтно-эксплуатационного обслуживания электрических сетей в условных единицах, в том числе без учета энергосбытового хозяйства, электростанций, котельных, тепловых сетей и пр. Из общего объема электрических сетей указать объём сетей 220 кВ.

Объем ремонтно-эксплуатационного обслуживания электрических сетей в целом по ОАО «Улан-Удэ Энерго» составляет 34,708 тысячи у.е, в том числе без учета энергосбытового хозяйства, электростанций пр. 18,060 тысяч у.е..

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

| **ОАО "Улан-Удэ Энерго"** | **Объем электрических сетей 0,38 кВ и выше всего, тыс.у.е.** | **Объем электрических сетей 0,38 кВ и выше, тыс.у.е.** | **Объем электрических сетей 220 кВ, тыс.у.е.** |
| --- | --- | --- | --- |
| Технический центр УУЭ | 9,986 | - |  |
| Железнодорожный РЭС | 8,073 | 5,96 | 0 |
| Октябрьский РЭС | 8,31 | 7,23 | 0 |
| Советский РЭС | 5,3 | 4,87 | 0 |
| АИИС КУЭ | 0,699 | - |  |
| СДТУ УУЭ | 2,34 | - |  |
| **ОАО «Улан-Удэ Энерго»** | **34,708** | **18,06** | 0 |

# Предложения по улучшению технико-экономических показателей в работе электрических сетей.

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

* Замена морально и физически устаревших силовых трансформаторов.

ПС «Дивизионная», ПС «Сосновая»;

* 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;
* Внедрение системы АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии в распределительных сетях 0,4 кВ ОАО «Улан-Удэ Энерго».
  1. **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 110-0,4 кВ.

В 2013 году в сети ОАО «Улан-Удэ Энерго» от производителей электрической энергии и смежных сетевых компаний в общей сложности было отпущено 1 276,66 млн. кВтч электроэнергии. Передано конечным потребителям и территориальным сетевым компаниям 995,2 млн.кВтч. Потери электрической энергии составили 281,91 млн.кВтч или 22,08 % от отпущенной в сеть ОАО «Улан-Удэ Энерго» электроэнергии.

Основные показатели ОАО "Улан-Удэ Энерго" по объемам отпуска и потерям электрической энергии за 2013 год



Диаграмма «Динамика показателей деятельности ОАО «Улан-Удэ Энерго» по отпуску электрической энергии » за период 2010-2013гг.

Рост оказанных услуг по передаче электрической энергии за 2013г. составил 12 % или 118,072 млн.кВтч к аналогичному периоду 2012 года, и 15% или 150,822 млн.кВтч к аналогичному периоду 2011 года.

Основное увеличение объема услуг по передаче электрической энергии является снижение объема потерь электрической энергии и увеличение доли учитываемого отпуска электроэнергии.

По итогам 2013 года достигнуто снижение уровня потерь к показателям:

- 2012 года на 4,58% или на 37,53 млн.кВтч.

- 2011 года на 7,36% или на 70 ,377 млн.кВтч.

- 2010 года на 11,54% или на 125,457 млн.кВтч.

Структура отпуска электрической энергии (полезного отпуска) из сетей

ОАО «Улан-Удэ Энерго» в 2013 году

Структура отпуска электрической энергии (полезного отпуска) из сетей ОАО «Улан-Удэ Энерго» в 2013 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 потребителями имеющими договоры на электроснабжение (неучтённое потребление);
* хищение электроэнергии потребителями, не имеющими договоры электроснабжения (бездоговорное потребление);
* потери во внутридомовых сетях многоквартирных домов.

**Сравнительные данные баланса электроэнергии по**

**ОАО «Улан-Удэ Энерго»**

**2010-2013 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск электрической энергии в сеть, млн.кВтч. | | | | Отпуск э/энергии из сети конечным потребителям и ТСО, млн.кВтч | | | | Общие потери электроэнергии | | | | | | | |
| 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | млн.кВт.ч | % | млн.кВт.ч. | % | млн.кВт.ч. | % | млн.кВт.ч. | % |
| **1211,8** | **1196,7** | **1198,1** | **1276** | **804,4** | **844,4** | **877,1** | **995,2** | **407,4** | **33,62** | **352,3** | **29,44** | **319,442** | **26,66** | **281,9** | **22,08** |

**Снижение технических потерь электроэнергии**

Основные мероприятия, способствующие снижению расхода электроэнергии на технологический процесс: распределение, отключение трансформаторов на двух (и более) трансформаторных подстанциях 35/6(10) кВ в режиме малых нагрузок; отключение трансформаторов КТП 6(10)/0,4 кВ с сезонной нагрузкой; выравнивание нагрузок фаз 0,4 кВ путем перераспределения подключенных потребителей; увеличение сечения перегруженных линий электропередач 6(10) и 0,4 кВ; замена перегруженных и недогруженных силовых трансформаторов; оптимизация загрузки и режимов работы распределительных электрических сетей. По результатам 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 2013 год**

* *Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ.* В течение 2013 года выполнены выравнивания фаз в электрических сетях 0,38 кВ на 72 ТП. Экономический эффект от внедрения мероприятия составил 0,1272 млн.кВт.ч.
* *Замена перегруженных силовых трансформаторов.* В течение 2013 года было заменено 5 перегруженных силовых трансформатора, в результате чего, снижение потерь за год составило 0, 000017 млн.кВтч.
* *Замена недогруженных силовых трансформаторов.* В течение 2013 года было заменено 2 недогруженных силовых трансформатора, в результате чего, снижение потерь за год составило 0, 000009 млн.кВтч.

| **Наименование мероприятия** | **Снижение потерь,**  **млн.кВт.ч.** |
| --- | --- |
| Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ. | 0,1272 |
| Замена перегруженных силовых трансформаторов | 0,000017 |
| Замена недогруженных силовых трансформаторов. | 0,000009 |

**Снижение потерь электроэнергии не технического характера**

В 2013 году потери электроэнергии не технического характера по ОАО «Улан-Удэ Энерго» снижены по отношению к 2012г. на 36 млн.кВт.ч.

Снижение потерь электроэнергии обусловлено выполнением ряда организационных мероприятий по снижению потерь электроэнергии, мероприятий по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии, переходом на расчёты по общедомовым приборам учёта электроэнергии.

* *Техническая проверка комплексов учета электроэнергии*. В течение 2013 года было проведено 223 980 технических (инструментальных) проверок комплексов учета электроэнергии. В результате было выявлено и составлено Актов на оплату неучтенного (бездоговорного и безучетного) потребления на 23,495 млн.кВтч.
* *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 62855 (в 2012г – 112 975) точек поставки бытовым потребителям, из них ОДПУ – 1556 шт, и 9624 точек поставки юридическим лицам.
* *Организация системы технического учета электроэнергии по центрам питания ОАО «Улан-Удэ Энерго».* Для детального анализа причин повышенных потерь, их локализации и устранению проводились работы по оборудованию точек технического учета электроэнергии, устранение неисправностей существующего технического учёта.
* *Модернизация приборов коммерческого учета электрической энергии*. За 2013 год было установлено приборов учёта у абонентов, ранее рассчитывающихся по нормативу при отсутствии прибора учёта электроэнергии- 3631шт, произведена заменена неисправных или с вышедшим сроком поверки приборов учёта электроэнергии- 4220 шт., что позволило увеличить учитываемый объем оказанных услуг по передаче электроэнергии и снизить потери.

# Ремонтная деятельность

**Общие затраты на капитальный и текущий ремонт электрических сетей ОАО «Улан-Удэ Энерго» составили 52 053,23 тысяч рублей.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид ремонта** | **Всего** | **Подряд** | **Хоз. способ** |
| **Собственные сети** | **23 500,17** | **8 907,68** | **14 592,49** |
| Капитальный ремонт | 21 268,87 | 8 907,68 | 12 361,19 |
| Текущий ремонт | 2 231,3 | 0 | 2 231,3 |
| **Муниципальные сети** | **0** | **0** | **0** |
| Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| Текущий ремонт | 0 | 0 | 0 |
| **Бесхозяйные сети** | **0** | **0** | **0** |
| Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| Текущий ремонт | 0 | 0 | 0 |
| **Арендованные сети** | **28 553,06** | **12 354,04** | **16 199,02** |
| Капитальный ремонт | 27 546,27 | 12 354,04 | 15 192,23 |
| Текущий ремонт | 1 006,79 | 0 | 1 006,79 |
| **Итого** | **52 053,23** | **21 261,8** | **30 791,43** |
| **Процентное отношение** | **100%** | **40,85%** | **59,15%** |

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»** | **51 536,29** | **52 053,23** | **101 %** |

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 110-35 кВ** | **ТП (6)10/0,4** | **З и С** | **Прочее** | **Всего** |
| **ОАО «Улан-Удэ Энерго»** |  | **21 141,71** | **7 411,35** | **4 365,07** | **7 681,36** | **10 513,93** | **939,81** | **52 053,23** |

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

| **Наименование объектов** | **Ед. изм.** | **2012 год** | | | **2013 год** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кап. Рем.** | **Тек. Рем.** | **Всего** | **Кап. Рем.** | **Тек. Рем.** | **Всего** |
| **Передаточные устройства, всего** | Тысруб | **35704,27** | **1401,23** | **37105,5** | **28 130,52** | **422,54** | **28 553,06** |
| ВЛ-110 кВ и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЛ-35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЛ-10(6) кВ | 342,64 | 551,38 | 894,02 | 639,5 | 0 | 639,5 |
| в том числе СИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЛ-0,4 кВ | 23154,84 | 849,85 | 24004,69 | 20079,67 | 422,54 | 20502,21 |
| в том числе СИП | 21560,76 | 0 | 21560,76 | 19842,76 | 0 | 19842,76 |
| КЛ-10(6) кВ | 10458,44 | 0 | 10458,44 | 5726,51 | 0 | 5726,51 |
| КЛ 0,4 кВ | 1748,35 | 0 | 1748,35 | 1684,84 | 0 | 1684,84 |
| **Оборудование ПС, ТП, всего** | **17245,88** | **2652,92** | **19898,8** | **10822,33** | **1224,1** | **12046,43** |
| ПС 35-110 кВ | 13095,34 | 748,12 | 13843,46 | 3403,17 | 961,9 | 4365,07 |
| ТП 10(6)/0,4 кВ | 4150,54 | 1904,8 | 6055,34 | 7419,16 | 262,2 | 7681,36 |
| **Здания и сооружения** | **2432,5** | **469,4** | **2901,9** | **9862,29** | **651,64** | **10513,93** |
| **Прочее** | **0** | **3168,4** | **3168,4** | **0** | **939,81** | **939,81** |
| **Итого** |  | **55382,65** | **7691,95** | **63074,60** | **48815,14** | **3238,09** | **52053,23** |

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

В 2013г. приказом РСТ РБ №1/59 от 28.12.2012г. «О размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» на территории Республики Бурятия на 2013 год» утверждена плата за технологическое присоединение к сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласно Приказу РСТ РБ на 2013г., в отличии от предшествующих периодов деятельности Общества (2009-2011гг), когда размер платы определялся исходя из ставки за мощность (руб/кВт), был введён перечень стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» (в базовых ценах 2001г): | | | | | |
|
|  |  | |  | |  |
| № п/п | Наименование ставки | | Ставка | | |
| 1 | С1  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям технологического присоединения без учета расходов на строительство, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (без НДС, в текущих ценах) | | 423,84 | | |
| 2 | С2i стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС, в ценах 2001 г.) | | | | |
|  |  | 0,4 кВ | | 6 -10 кВ | |
|  | ВЛ (СИП-одноцепная ) | 98 297,13 | | Х | |
|  | ВЛ (СИП-двухцепная ) | 142 091,40 | | Х | |
|  | ВЛ(голый провод - одноцепная) | Х | | 176 937,70 | |
|  | ВЛ (голый провод -двухцепная) | Х | | 216 847,89 | |
| 3 | С3i стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий электропередачи (руб./км, без НДС,в ценах 2001 г.) | | | | |
|  | Прокладка 1 кабельной линии в 1 траншее по улицам с асфальтовым покрытием | 444 592,67 | | | 453 489,52 |
|  | Прокладка 2 кабельных линий в 1 траншее по улицам с асфальтовым покрытием | 785 614,68 | | | 820 303,90 |
|  | Прокладка 3 кабельных линий в 1 траншее по улицам с асфальтовым покрытием | 1 091 359,67 | | | 1 155 724,62 |
|  | Прокладка 1 кабельной линии в 1 траншее по улицам без асфальтового покрытия | 365 510,64 | | | 450 723,89 |
|  | Прокладка 2 кабельных линий в 1 траншее по улицам без асфальтового покрытия | 679 630,52 | | | 809 023,80 |
|  | Прокладка 3 кабельных линий в 1 траншее по улицам без асфальтового покрытия | 978 491,69 | | | 1 135 502,45 |
|  | Прокладка 1 кабельной линии в 1 траншее с устройством прокола | 1 205 315,60 | | | 1 345 844,32 |
| 4 | С4i стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций (руб./кВт, без НДС,в ценах 2001 г.) | | | | |
|  | Строительство КТПС 16 кВА | Х | | | 3 395 |
|  | Строительство КТПС 25 кВА | Х | | | 2 343 |
|  | Строительство КТПС 40 кВА | Х | | | 1 480 |
|  | Строительство КТПС 63 кВА | Х | | | 999 |
|  | Строительство КТПС 100 кВА | Х | | | 620 |
|  | Строительство КТП 160 кВА | Х | | | 640 |
|  | Строительство КТП 250 кВА | Х | | | 441 |
|  | Строительство КТП 400 кВА | Х | | | 300 |
|  | Строительство КТП 630 кВА | Х | | | 224 |
|  | Строительство КТП 1000 кВА | Х | | | 225 |
|  | Строительство КТП 2х250 кВА | Х | | | 363 |
|  | Строительство КТП 2х400 кВА | Х | | | 252 |
|  | Строительство КТП 2х630 кВА | Х | | | 175 |
|  | Строительство КТП 2х1000 кВА | Х | | | 174 |
|  | Строительство БКТП 2х250 кВА | Х | | | 946 |
|  | Строительство БКТП 2х400 кВА | Х | | | 611 |
|  | Строительство БКТП 2х630 кВА | Х | | | 416 |
|  | Строительство БКТП 2х1000 кВА | Х | | | 566 |
| Приведение удельной стоимости строительства и расширения объектов электросетевого хозяйства ОАО «Улан-Удэ Энерго» из цен 2001 года к ценам того периода, в котором применяется стандартизированная ставка, осуществляется путем использования индекса изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта Российской Федерации на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата (заключается договор) за технологическое присоединение, рекомендуемого Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности. | | | | | |

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 фактические мероприятия по присоединению объектов потребителя к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго».

Общее количество заявок по технологическому присоединению за 2011-2013гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Диапазон мощности, кВт** | **2011г** | | **2012г** | | **2013г** | |
| **Кол-во поданных заявок** | **Объем максимальной (заявленной) мощности, кВт** | **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** | **2486** | **23 647,32** |
| **в т.ч ФЛ (льготная категория)** | **1929** | **17731,435** | **2 117** | **23 068,63** | **1915** | **21 822,04** |
| **от 15 до 150** | **198** | **14469,578** | **280** | **20 166,23** | **266** | **16 558,96** |
| **от 150 до 670** | **88** | **27257,554** | **99** | **28 905,44** | **95** | **29107,55** |
| **свыше 670** | **25** | **37796,544** | **30** | **70 088,64** | **18** | **35 392,00** |
| **Всего** | **3225** | **99523,749** | **2 984** | **145 948,01** | **2865** | **104 705,83** |

В 2013г центр обслуживания клиентов принял на 4,1 % или 119 заявок меньше по сравнению с 2012г. Уменьшение связано в связи тем, что большая часть заявок от льготной категорий заявителей, получивших земельные участки в период 2010-2012гг., были поданы именно в эти года, также уменьшилась доля заявок потребителей свыше 670 кВт.

Максимальная запрошенная мощность в заявках 2013 ниже запрошенной мощности в заявках 2012г. на 27% или на 41 МВт., что обусловлено снижением запрашиваемой мощности юридическими лица в связи с введением для потребителей с максимальной мощностью свыше 670 кВт оплаты за потреблённую электроэнергию с применением двухставочного тарифа (ставки за мощность).

Фактическое присоединение заявителей по договорам технологического присоединения за 2011-2013гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон мощности, кВт | 2011г. | | 2012г. | | 2013г | |
| шт | Объем максимальной (заявленой) мощности, кВт | шт | Объем максимальной (заявленой) мощности, кВт | шт | Объем максимальной (заявленой) мощности, кВт |
| до 15 | 1208 | 6040 | 942 | 9514 | 1456 | 15 454,46 |
| в т.ч. ФЛ (льготная категория) | 688 | 3440 | 762 | 7696 | 1334 | 14 473,25 |
| от 15 до 150 | 43 | 2696 | 91 | 6194,98 | 70 | 3 980,35 |
| от 150 до 670 | 15 | 4401 | 22 | 6443 | 29 | 9 023,92 |
| свыше 670 | 5 | 9630 | 4 | 3623 | 3 | 3 000 |
| Всего | 1271 | 22767 | 1059 | 25774,98 | 1 558 | 31 458,73 |

Значительный рост ( в 1,5 раза) количества присоединённых заявителей к сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» в 2013г. обусловлен направленной работой в данном направлении, а также проведением работ по присоединению хозяйственным образом, что позволило выполнить больший объём работ при тех же затратах подрядным способом и исключить срывы сроков выполнения работ.

1. **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 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 2013 год в объеме **115904 тыс. рублей** (без 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 - 46604 тыс. руб., факт- 56123 тыс.руб.

Новое строительство и расширение: план – 41300 тыс. руб., факт – 31923 тыс.руб.

Приобретение объектов основных средств: план – 28000 тыс.руб., факт – 43415 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 | 11453 тыс. рублей. |
| - машины и оборудование подстанций | 28634 тыс. рублей. |
| - АИИС КУЭ розничного рынка | 33317 тыс. рублей. |
| -Приобретение объектов основных средств | 28000 тыс.рублей. |
| -Обеспечение технологического присоединения заявителей  от 15 кВт до 100 кВт | 14000 тыс.рублей. |
| - Оформление земельных участков | 500 тыс. рублей |

План освоения капитальных вложений (диаграмма)

Фактическое освоение капитальных вложений в 2013 году составило 131461 тыс. рублей (без 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 | 11581 тыс. рублей. |
| - машины и оборудование подстанций | 9049тыс. рублей. |
| - АИИС КУЭ розничного рынка | 43116 тыс. рублей. |
| -Приобретение объектов основных средств | 43415 тыс.рублей. |
| -Обеспечение технологического присоединения заявителей  от 15 кВт до 100 кВт | 23805 тыс.рублей. |
| - Оформление земельных участков | 495 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:

-Реконструкция ТП-352 6/0,4 кВ по ул.Ленина, 54 в г.Улан-Удэ;

-Реконструкция ТП в 104 мкр. (ячейки КСО, ЩО);

-Завершено строительство КТПН-630 кВа, СИП (Обелиск);

-Реконструкция КЛ-6кВ ф-2 ПС 35/6кВ «Центральная»;

-Строительство ВЛ-10кВ с совместной подвеской ВЛ-0,4кВ в 146-148 мкр.

-Строительство 2 (двух) КТПН-10/0,4кВ 400 кВА на территории застройки в 146-148 мкр.

-установка АИИС КУЭ г.Улан-Удэ. Установлены система АИИС КУЭ по ул. Банзарова, Смолина, Кундо, Камова, Антонова, Чертенкова, Лимонова, Солнечная, Павлова, Ключевская, Терешкова, Жердева, Шумятского и т.д. Установлено 1200 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. Тулунжинская, Туманная, Псковская, Барнаульская, Бархатная, Линейная, Клеверная, Васильковая, Совхозная, Добрая, Волочаевская, Дорожная, Державная, Отрадная, Тугнйская, Ратная, Вандышева, Костровая и т.д.;

-Приобретены объекты основных средств: транспортные средства, приборы для измерения показателей качества электроэнергии, приборы для испытания, КСО, панель ЩО, приобретение электросетевых комплексов- интеграция сетей;

-Оформление земельных участков.

**Инвестиционная программа по освоению капитальных вложений выполнена на 113%.**

* 1. **Данные о вводах основных фондов в течение года**

Всего инвестиционной программой ОАО «Улан-Удэ Энерго» в 2013 году планировалось ввести в эксплуатацию основных фондов производственного назначения на сумму 122442 тыс. руб., в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование вводимых в эксплуатацию ОФ | Сумма |
| - электрические сети | 19002 тыс. рублей. |
| - машины и оборудование подстанций | 28054 тыс. рублей. |
| - АИИС КУЭ розничного рынка | 30490 тыс. рублей. |
| -Приобретение объектов основных средств | 18916 тыс.рублей. |
| -Обеспечение технологического присоединения заявителей  от 15 кВт до 100 кВт | 25980 тыс.рублей. |

План ввода основных фондов (диаграмма)

Фактически в 2013 году по объектам ОАО «Улан-Удэ Энерго» введено в эксплуатацию основных фондов на сумму 146455 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта ОС | Сумма |
| - электрические сети | 8871 тыс. рублей. |
| - машины и оборудование подстанций | 7695 тыс. рублей. |
| - АИИС КУЭ розничного рынка | 55248 тыс. рублей. |
| -Приобретение объектов основных средств | 52160 тыс.рублей. |
| -Обеспечение технологического присоединения заявителей  от 15 кВт до 100 кВт | 22481 тыс.рублей. |

Факт ввода основных фондов (диаграмма)

Объекты, введенные в эксплуатацию в 2013 году

| Наименование объекта | Ввод основных фондов,  тыс. руб. |
| --- | --- |
| **Всего по ОАО «Улан-Удэ Энерго»,** в том числе: | **146455** |
| Реконструкция ТП-352 6/0,4кВ по ул.Ленина, 54 в г.Улан-Удэ | 6308 |
| Обеспечение технологического присоединения заявителей от 15 до 100 кВт | 22481 |
| АИИС КУЭ розничного рынка | 55248 |
| Строительство КТПН-630 кВа, СИП (Обелиск) | 3095 |
| Реконструкция КЛ-6кВ ф-2 ПС 35/6 кВ "Центральная" | 6298 |
| АСДТУ ПС 35/6кВ "Горсад" (2-й этап, шефмонтаж и пусконаладочные работы) | 777 |
| Приобретение транспортных средств | 4822 |
| Приобретение земельного участка | 82 |
| Приобретение приборов для измерений | 887 |
| Приобретение образцовых счетчиков | 206 |
| Приобретение регистраторов показаний | 211 |
| Интеграция сетей | 46034 |

В результате выполнения инвестиционной программы было введено в эксплуатацию 21,86 МВА, 69,1 км линий электропередач.

* 1. **Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу.**

Обществом разработана инвестиционная программа на период 2014-2016 гг. по г.Улан-Удэ, в которой предусматривается освоение капитальных вложений в следующих объемах:

|  |  |
| --- | --- |
| 2014 год (без учета НДС) | 82 437 тысяч рублей. |
| 2015 год (без учета НДС) | 86 460 тысяч рублей. |
| 2016 год (без учета НДС) | 74 588 тысяч рублей. |

**4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА.**

По итогам 2013 года получена прибыль в размере 49 787 237,34 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 2 489 362 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.

**5. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ.**

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 2013 г. Чистые активы общества меньше на 154 959 тыс. руб (461 737 тыс. руб.) уставного капитала.

На динамику изменения стоимости чистых активов Общества (таблица 1) в период 2009-2013 гг. повлияло в большей степени отвлечение денежных средств, в связи с этим:

- в 2011-2013гг. начислен резерв под обесценивание финансовых вложений по контрагенту ООО «Тепловая компания» в размере 88 044 тыс. руб.;

- в размере 13 518 тыс. руб. начислен резерв по сомнительным долгам (% за пользование чужими деньгами) по контрагенту ООО «Тепловая компания»;

- % за пользование чужими деньгами и судебные издержки по контрагенту ОАО МРСК Сибири-Бурятэнерго составили 24 834 тыс. руб. в т.ч. 2012г.-8 567, 2013г.-16 267;

- расходы по кредитам в 2012г.- 2 783 тыс. руб. 2013г.- 696 тыс. руб.;

- списание на затраты сумма долга в размере 3 224 тыс. руб., Второй Московской городской коллегии адвокатов на основании мирового соглашения от 26.03.2013г

А так же на стоимость чистых активов повлияло начисление резерва по сомнительным долгам (за исключением указанной суммы 13 518 выше) в размере 81 227 тыс. рублей. Формирование, которого в бухгалтерском учете стало обязательным согласно п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1988г.№34н.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчетная дата | Величина УК,  (тыс. руб.) | Стоимость ЧА,  (тыс. руб.) | Сумма превышения УК над величиной ЧА (тыс. руб.) |
| На 31.12.2009 г. | 136 696 | 92 287 | - 44 409 |
| На 31.12.2010 г. | 616 696 | 487 855 | - 128 841 |
| На 31.12.2011 г. | 616 696 | 400 400 | - 216 296 |
| На 31.12.2012 г. | 616 696 | 411 950 | - 204 746 |
| На 31.12.2013 г. | 616 696 | 461 737 | - 154 959 |

В итоге в соответствии с п.6 ст. 35 ФЗ если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

Другими словами, Общество обязано принять меры по приведению стоимости его чистых активов в соответствие с величиной его уставного капитала. Данное требование закреплено в [пп. 1 п. 6 ст. 35](consultantplus://offline/ref=804DFCCD05883F2B19D5AC4B5E064E8C7592F8551DE2872BA1644C1FEC5738B77A3DA7D797C7655CF9t2G) Закона об Акционерных Обществах.

**6. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.**

Закупочная деятельность Общества регламентируется Положением «Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Улан-Удэ Энерго», которое, разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и является основой формирования корпоративной системы закупок Общества. Положение устанавливает основные требования к организации закупочной деятельности, порядку подготовки и проведения процедур закупки, способы закупки и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупочной деятельности Общества правила.

**6.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности.**

В целях обеспечения:

-        целевого и экономически эффективного расходования денежных средств Общества;

-        сокращения издержек, повышения эффективности и результативности процесса закупок;

-        повышения уровня информационной открытости и объективности в области закупочной деятельности;

-        стимулирования развития добросовестной конкуренции;

-        предотвращения злоупотреблений

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».

**6.2. Способы закупок и условия их выбора.**

Закупки в 2013 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 утвержденной Годовой комплексной программой закупок или получения разрешения Центрального закупочного органа Общества.

Всего по итогам 2013 года открытые процедуры (в количественном соотношении) составили – 45,5 %, закрытые процедуры – 42,8 %, закупки у единственного источника – 11,7 % от общей суммы проведённых закупок.

**6.3. Применение электронной коммерции**

Официальным источником размещения информации о закупках Общества является официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)), и дублируется на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.uuenergo.ru](http://www.uuenergo.ru)). Для проведения торгов в электронной форме Обществом используется электронная торговая площадка для торгов по закупкам 223-ФЗ и коммерческих закупок otc-tender (www.otc.ru)

**6.4. Порядок формирования и реализации Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ)**

Порядок формирования и реализации ГКПЗ Общества определен Положением «Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Улан-Удэ Энерго».

Годовая комплексная программа закупок была сформирована в 2012 г. на потребность 2013 года, и утверждена Советом директоров 30.11.2012 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.

**6.5. Годовая отчётность о закупочной деятельности.**

Всего по итогам 2013 года было проведено 145 закупочных процедур, из них:

* Открытые конкурсы – 5
* Открытый запрос предложений в электронной форме – 11
* Открытый запрос предложений – 50
* Закрытый запрос цен – 62
* Закупка у единственного источника – 17

По итогам проведенных закупочных процедур было заключено 142 договора, из них:

* Открытые конкурсы – 4
* Открытый запрос предложений в электронной форме – 11
* Открытый запрос предложений – 48
* Закрытый запрос цен – 62
* Закупка у единственного источника – 17

**6.6. Основные показатели Годовой комплексной программы закупок на 2013 год.**

| **Способ закупки** | **План** | **Факт** |
| --- | --- | --- |
| Открытый конкурс, млн. руб. (с НДС) | 32,43 | 29,46 |
| Открытый конкурс, в % | 10 | 9,9 |
| Открытый запрос предложений в электронной форме, млн. руб. (с НДС) | 14,75 | 12,11 |
| Открытый запрос предложений, в % | 4,6 | 4 |
| Открытый запрос предложений в электронной форме, млн. руб. (с НДС) | 211,80 | 191,82 |
| Открытый запрос предложений, в % | 65,5 | 64,5 |
| Закрытый запрос цен, млн. руб. (с НДС) | 39,27 | 38,77 |
| Закрытый запрос цен, в % | 12,1 | 13,1 |
| Закупка у единственного источника, млн. руб. (с НДС) | 25,20 | 25,20 |
| Закупка у единственного источника, в % | 7,8 | 8,5 |

**7. ИЗЛОЖЕНИЕ МНЕНИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ.**

**7.1. Финансовая информация об Обществе**

**7.1.1. Анализ финансовых результатов деятельности общества**

*(млн. руб.)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Показатели** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **Выручка, всего** | **1499,9** | **1300,1** | **1640,2** |
| в том числе: |  |  |  |
| Передача электроэнергии | 1312,7 | 1217,6 | 1532,3 |
| Тех. присоединение | 34,9 | 37,1 | 43,6 |
| Прочая продукция | 187,2 | 45,5 | 64,3 |
| **Себестоимость, всего** | **1480,7** | **1262,3** | **1481,6** |
| в том числе: |  |  |  |
| Передача электроэнергии | 1317,4 | 1206,8 | 1442,7 |
| Тех. присоединение | 19,3 | 31,5 | 9,2 |
| Прочая продукция | 144 | 24 | 29,7 |
| **Валовая прибыль** | **19,2** | **37,8** | **158,6** |
| Проценты к получению | 10,9 | 24,7 | 12,3 |
| Проценты к уплате | 0 | 2,8 | 0,7 |
| Прочие доходы | 27 | 33,8 | 86,9 |
| Прочие расходы | 137,5 | 69,5 | 200,6 |
| **Прибыль до налогообложения** | **-80,4** | **23,9** | **56,4** |
| **Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи** | **7** | **12,4** | **6,7** |
| **Чистая прибыль (убыток**) | **-87,4** | **11,5** | **49,8** |

**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.)

**Сравнительный анализ финансовых результатов 2013г. к 2012г**. Выручка по сравнению с 2012г. возросла на 340,1млн. руб. в том числе:

- по передаче электрической энергии – на 314,7 млн. руб. за счет увеличения объема полезного отпуска на 78,5 млн. кВтч.

- по технологическому присоединению выручка возросла на 37,0 млн. за счет увеличения суммарной мощности присоединенных объектов на 27%.

-по прочей продукции выручка возросла на 18,8 млн. руб. за счет расширения номенклатуры оказываемых услуги и увеличением объема работ, услуг, оказываемых на сторону.

**Себестоимость** по сравнению с 2012г возросла на 219,3 млн. руб. или на 17,4%. в т.ч.

* Себестоимость по передаче электрической энергии возросла на 235,9 млн. руб. (19,5 %). Увеличение обусловлено значительным ростом затрат по статье «Услуги территориальных сетевых организаций» на 224,2 млн. руб.
* Себестоимость прочей продукции (товаров, услуг) возросла на 5,7 млн. руб.
* Себестоимость по технологическому присоединению потребителей снизилась на 29,7 млн. руб.

Сравнительный анализ затрат по экономическим элементам показал, что рост себестоимости обусловлен:

- значительным увеличением расходов на оплату услуг ТСО с 540,7 млн. руб. (2012г.) до 768,8 млн. руб.;

- заработная плата и страховые взносы рост составил 13,7 млн. руб., за счет увеличения численности 11 чел.

- амортизация ОПФ возросла на 10,8 млн. руб. за счет ввода ОПФ общей стоимостью 146,5 млн. руб.

**Валовая прибыль** за 2013 г. составила 158,6 млн. руб..

Проценты к получению составили 12,3 млн. руб., проценты к уплате 0,7 млн. руб.

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

Прочие доходы составили 86,9 млн. руб., в том числе за счет восстановления резерва по сомнительным долгам 77,5 млн. руб.

Прочие расходы составили 200,6 млн. руб., в том числе начислено резервов по сомнительным долгам 117,3 млн. руб.

Прибыль до налогообложения составила 56,4 млн. руб. что выше уровня 2012г на 56,4 млн. руб.

В результате влияния перечисленных факторов размер чистой прибыли в 2013г составил 49,8 млн. руб., что выше факта 2012г. на 38,3 млн. руб.

# 7.1.2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

По данным бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.13 г. общая величина дебиторской задолженности составляет 726,9 млн. руб., из них покупатели и заказчики 632,8 млн. руб. или 87,0 %.

По сравнению с началом года дебиторская задолженность увеличилась на 537,1 млн. руб., в т.ч. задолженность покупателей и заказчиков на 465,2 млн. руб.

Основными дебиторами являются:

- филиал ОАО «МРСК Сибири» - Бурятэнерго – 662,6 млн.руб.;

- ЗАО «Основа Холдинг» - 16,4 млн. руб.;

- ООО «Транспроект-ТК»- 5,9 млн. руб.;

- ООО Байкальские коммунальные системы -23,3 млн.руб.

- ООО Диалог-3,5 млн. руб.;

- ОАО «Молоко Бурятии»-1,9 млн. руб.

- ООО «Водоканал»-25,8 млн. руб.

- ОАО «Селенгинский ЦКК»-1,7 млн. руб.

Просроченная задолженность составила 55,4 млн. руб., в том числе:

- ООО «Транспроект-ТК» - 5,9 млн. руб.;

- ООО Диалог-3,5 млн. руб.;

- ОАО «Молоко Бурятии»-1,9 млн. руб.

- ООО «Водоканал»-25,8 млн. руб.

- ОАО «Селенгинский ЦКК»-1,7 млн. руб.

Задолженность ООО «Транспроект-ТК» возникла в результате невозврата денежных средств по договору поставки оборудования для ПС «Сосновая» в связи с расторжением договора.

Задолженность ООО Диалог, ОАО «Молоко Бурятии», ООО «Водоканал», ОАО «Селенгинский ЦКК», ООО Байкальские коммунальные системы возникла в результате заключения договоров уступки права требования (цессии) долга в результате смены гарантирующего поставщика с 1 мая 2013 года.

**Кредиторская задолженность.**

По состоянию на 31.12.13г. кредиторская задолженность составила 1 018,3 млн. руб., в т.ч.:

* поставщики и подрядчики – 959,5 млн. руб., или 94,2%;
* по оплате труда – 4,8 млн. руб., или 0,5%;
* задолженность по налогам и сборам – 9,8 млн. руб., или 1,0%;
* авансы полученные – 33,7 млн. руб., или 3,3%;
* прочие кредиторы – 10,5 млн. руб., или 1,0%.

Кредиторская задолженность по сравнению с началом года возросла на 566,1 млн. руб.

Основными кредиторами ОАО «Улан-Удэ Энерго» являются:

- филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» - 895,5 млн. руб. - услуги по передаче электроэнергии;

- ЗАО «Энерготехномаш» - 3,1 млн. руб. – услуги по передаче электроэнергии;

-прочие заявители – 39,7 млн. руб. за услуги по тех. присоединению.

Просроченная кредиторская задолженность составила 606,8 млн. руб., в том числе:

- ОАО «МРСК Сибири» - филиал «Бурятэнерго» - 597,5 млн. руб.;

- ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» - 1,7 млн. руб.;

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

7.1.3. 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 | 1 640,2 |
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ и услуг | С | 1 481,6 |
| Стоимость актива |  |  |
| А) на начало года | ОК 1 | 888,8 |
| Б) на конец года | ОК 2 | 1 493,9 |
| Сумма дебиторской задолженности |  |  |
| А) на начало года | ДЗ 1 | 190,1 |
| Б) на конец года | ДЗ 2 | 726,9 |
| Запасы |  |  |
| А) на начало года | ПЗ 1 | 11,1 |
| Б) на конец года | ПЗ 2 | 12,0 |
| Сумма кредиторской задолженности |  |  |
| А) на начало года | КЗ1 | 452,2 |
| Б) на конец года | КЗ2 | 1 018,3 |
| Коэффициент деловой активности (оборачиваемости) | Кда | 1,4 |
| Длительность одного оборота оборотного капитала, дней | Док | 257,1 |
| Коэффициент оборачиваемости запасов | Коз | 142 |
| Коэффициент оборачиваемости запасов в днях | Козд | 2,54 |
| Длительность одного оборота счетов дебиторов, дней | Ддз | 100,6 |
| Длительность оборота кредиторской задолженности дней | Дкз | 161 |

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

* *Коэффициент деловой активности (оборачиваемости),* позволяет определить, насколько предприятие эффективно использует свои средства Значение коэффициента деловой активности (Кда) соответствует 1,4.
* *Длительность одного оборота оборотного капитала (Док),* составляет 257 дней.
* *Коэффициент оборачиваемости ТМЦ,* (Коз) значение данного показателя определяется отношением себестоимости реализованной продукции к производственным запасам и равно 142.

*Длительность одного оборота счетов дебиторов,* (Ддз) соответствует значению 100 дням. Чем выше оборачиваемость запасов компании, тем более эффективным является производство и тем меньше потребность в оборотном капитале для его организации.

* *Длительность одного оборота кредиторской задолженности, (Дкз)*  характеризует скорость погашения кредиторской задолженности предприятия, данный коэффициент соответствует значению 161 дней.

**7.1.4. Анализ коэффициентов ликвидности** (тыс. руб.)

Ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств предприятия активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств. От степени ликвидности баланса зависит [платежеспособность](http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/koehfficienty_platezhesposobnosti/3-1-0-162) предприятия.

Для проведения анализа статьи активов сгруппированы по степени ликвидности - от наиболее быстро превращаемых в деньги к наименее, пассивы сгруппированы по срочности оплаты обязательств.

Баланс предприятия является ликвидным, если одновременно выполняются следующие соотношения:

А1 (денежные средства) ≥ П 1(кредиторская задолженность)

A2 (краткосроч. деб зад. и финанс. влож.) ≥ П2 (остальные краткосроч. обязат.)

A3 (запасы, долгоср. деб. зад., прочие обор. активы) ≥ П3 (долгосроч. обяз.)

A4 (внеоборотные активы) < П4 (собст. капитал).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0Актив (А)** | **Сумма** | | **Пассив (П)** | **Сумма** | | **Платеж. излишек/**  **недостаток** | | **Излишек/ недостаток, %** | |
| **на начало года** | **на конец года** | **на начало года** | **на конец года** | **на начало года** | **на конец года** | **на начало года** | **на конец года** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=2-5** | **8=3-6** | **9=7/5\***  **100** | **10=8/6\*100** |
| А1 - наиболее ликвидные активы | 1785 | 3344 | П1 - наиболее срочные обязательства | 452186 | 1018327 | -450401 | -1014983 | -99,61 | -99,67 |
| А2 – быстро-реализуемые активы | 403253 | 838643 | П2 - краткосрочные пассивы | 16371 | 918 | 386882 | 837725 | 2363,22 | 91255,45 |
| А3 - медленно реализуемые активы | 11792 | 14700 | П3 - долгосрочные пассивы | 8309 | 12951 | 3483 | 1749 | 41,92 | 13,50 |
| А4 - трудно реализуемые активы | 471986 | 637246 | П4 - постоянные (устойчивые пассивы) | 411950 | 461737 | -60036 | -175509 | -14,57 | -38,01 |
| **Баланс** | **888816** | **1493933** | **Баланс** | **888816** | **1493933** | **-120072** | **-351018** | **-13,51** | **-23,50** |

Исходя из данных таблицы можно сказать, что на начало и конец 2013 года недостаток платежных средств по группе наиболее ликвидных активов А1 составил – 450 401 тыс. руб. (99,61%) и 1 014 983 тыс. руб. (99,67%), то есть предприятие не может оплатить своих наиболее срочных долгов П1.

По активам группы А2 на начало и конец года ситуация стабильная – платежный излишек составлял 386 882 тыс. руб. и 837 725 тыс. руб., то есть погашение срочных обязательств группы П2 возможно в полном объеме.

По группе медленно реализуемых активов ситуация была также стабильной - платежный излишек в начале года составлял 3 483 тыс. руб., в конце года – 1 749 тыс. руб., то есть возможно погашение обязательств группы П3 в полном объеме.

Однако невыполнение даже одного из первых трех неравенств уже свидетельствует о нарушении ликвидности баланса.

По группе А4 условие не выполняется как в начале года, так и на конец - труднореализуемые активы больше устойчивых пассивов на 60 036 тыс. руб. на начало года, на 175 509 тыс. руб. на конец года.

***Показатели рентабельности (тыс. руб.)***

Показатели рентабельности отражают эффективность деятельности Общества

Показатели рентабельности активов и влияние факторов на рентабельность чистых активов проанализированы в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2012 год** | **2013 год** | **Изменения** | |
| **(+,-)** | **%** |
| 1. Выручка от продаж, т.р. | 1300091 | 1640222 | 340131 | 26,16 |
| 2. Среднегодовая стоимость чистых активов, т.р. | 406175 | 436844 | 30669 | 7,55 |
| 3. Среднегодовая стоимость активов, т.р. | 844242 | 1191375 | 347133 | 41,12 |
| 4. Чистая прибыль (после налогообложения), т.р. | 11550 | 49787 | 38237 | 331,06 |
| 5. Рентабельность чистых активов, % | 2,84 | 11,40 | 8,55 | 300,79 |
| 6. Чистая рентабельность активов, % | 1,37 | 4,18 | 2,81 | 205,46 |
| 7. Коэффициент оборачиваемости активов (выручка/ср. стоим. активов) | 1,54 | 1,38 | -0,16 | -10,60 |
| 7а. Коэффициент оборачиваемости активов (чистая выручка/ср. стоим. активов) | 0,90 | 0,72 | -0,18 | -19,76 |
| 8. Доля активов, приходящаяся на 1 руб. чистых активов, коэф. | 2,08 | 2,73 | 0,65 | 31,21 |

Согласно данных Отчета о финансовых результатах выручка от продаж увеличилась на 340 131 тыс. руб., или на 26,16%. Среднегодовая стоимость чистых активов за 2013 год увеличилась на 30 669 тыс. руб. (7,55%), среднегодовая стоимость активов увеличилась на 347 133 тыс. руб. (41,12%).

Положительным результатом деятельности Общества за 2013 год является существенный рост чистой прибыли (более чем в 4 раза). В результате показатели рентабельности чистых активов, общей величины активов Общества составляют соответственно 11,4% и 4,18%, при этом наблюдается их значительное увеличение (более чем в 4 и 3 раза соответственно).

В результате роста в 2013 году прибыли показатели рентабельности имеют положительную динамику. В следующей таблице представлен факторный анализ рентабельности активов Общества:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2012** | **2013** | **Изменения, (+,-)** | **Изменения, %** |
| 1. Чистая прибыль т.р. | 11550 | 49787 | 38237 | 331,06 |
| 2. Средние остатки всех активов, т.р. | 844242 | 1191375 | 347133 | 41,12 |
| 3. Средние остатки собственного капитала, т.р. | 406175 | 436844 | 30669 | 7,55 |
| 4. Средние остатки оборотных активов, т.р. | 397304 | 636759 | 239455 | 60,27 |
| 5. Выручка от реализации, т.р. | 1300091 | 1640222 | 340131 | 26,16 |
| 6. Рентабельность активов, % | 1,37 | 4,18 | 2,81 | 205,46 |
| 7. Рентабельность продаж, % | 0,89 | 3,04 | 2,15 | 241,67 |
| 8. Рентабельность текущих активов, % | 2,91 | 7,82 | 4,91 | 168,96 |
| 9. Рентабельность собственного капитала, % | 2,84 | 11,40 | 8,55 | 300,79 |

Рост значений всех показателей рентабельности свидетельствует об имеющей место положительной тенденции в деятельности Общества.

**7.1.5. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости**

Финансовая устойчивость предприятия должна обеспечивать свободное маневрирование денежными средствами и бесперебойный процесс производства и реализации продукции.

Анализ показателей финансовой устойчивости показывает, насколько предприятие является независимым от заемных источников финансирования.

В таблице приведены расчеты ряда показателей финансовой устойчивости.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **условное обозначение** | **оптимальное значение** | | **На 01.01.13** | | **На 31.12.13** | | **Изменение (+,-)** |
| 1. Коэффициент автономной (финансовой) независимости | СК/А | >=0,5-0,8 | | 0,46 | | 0,31 | | - 0,15 |
| 2. Коэффициент финансовой устойчивости | (СК+ДП)/А | >=0,7 | | 0,47 | | 0,32 | | - 0,16 |
| 3. Коэффициент финансирования | СК/ЗК | >=1 | | 0,86 | | 0,45 | | - 0,42 |
| 4. Финансовый леверидж | ЗК/СК | <=0,5-0,8 | | 1,16 | | 2,24 | | 1,08 |
| 5. Коэффициент маневренности | (СК-ВА)/СК | >=0,5 | | - 0,15 | | - 0,38 | | - 0,23 |
| 6. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами КОС | (СК-ВА)/ОА | >=0,1 | | - 0,14 | | - 0,20 | | - 0,06 |
| 7. Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств | ОА/ВА | х | | 0,88 | | 1,34 | | 0,46 |
| Условные обозначение | | |  | |  | |  | |  |  |
| СК - собственный капитал (III р. ПБ, стр.1300) | | | | |  | |  | |  |  |
| А - активы, валюта баланса (стр. 1600, 1700) | | |  | |  | |  | |  |  |
| ДП - долгосрочные пассивы (IV р. ПБ, стр. 1400) | | | | |  | |  | |  |  |
| ЗК - заемный капитал (IV р. ПБ+V р. ПБ) | | |  | |  | |  | |  |  |
| ВА - внеоборотные активы (I р. АБ, стр. 1100) | | | | |  | |  | |  |  |
| ОА - оборотные активы (II р. АБ, стр. 1200) | | |  | |  | |  | |  |  |

Показатели финансовой независимости, устойчивости, финансирования предприятия на начало и конец 2013 года свидетельствует о наличии риска неплатежеспособности и возникновения денежного дефицита.

Значение по коэффициенту «финансовый леверидж» указывает на зависимость от заемного капитала.

Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственных средств находится в мобильной форме, позволяющей относительно свободно маневрировать данными ресурсами.

Негативным моментом следует считать отсутствие собственных оборотных средств в течение 2012-2013 гг. и, соответственно, получение отрицательных значений коэффициентов маневренности и обеспеченности оборотных активов собственными средствами, что говорит о вложении некоторой части собственных источников формирования имущества во внеоборотные активы.

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 | 412,0 | 461,7 |  |
| Основной капитал | ОС | 354,3 | 425,2 |  |
| Валюта баланса | ВБ | 888,8 | 1493,9 |  |
| Привлеченные средства | ПС | 468,6 | 1019,2 |  |
| Внеоборотные активы | ВА | 472,0 | 637,2 |  |
| Оборотные активы | ОА | 416,8 | 856,7 |  |
| Коэффициент финансирования | Кф | 0,9 | 0,5 | >1,0 |
| Коэффициент инвестирования | Ки | 1,2 | 1,1 | >1,0 |
| Коэффициент собственности (автономии) | Кс | 0,5 | 0,3 | >0,6 |
| Коэффициент заемных средств | Кзс | 0,5 | 0,7 | <0,4 |
| Коэффициент долга (долговой нагрузки) | Кд | 1,1 | 2,2 | <1,0 |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами | Косс | -0,03 | -0,2 | >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 01.01.2014г. 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 01.01.2014г. имеет соответствует нормативному (больше 1,0);
* *Коэффициент собственности (автономии)* (Кс), (соотношение собственного капитала к общей величине средств предприятия по балансу) на 01.01.2014г. составил ниже нормативного значения (больше 0,6);
* *Коэффициент заемных средств* (Кзс), представляет собой отношение привлеченных (заемных) средств к валюте баланса и на 01.01.2014г. что выше норматива;
* *Коэффициент долга* (Кд), показывает соотношение привлеченных (заемных) средств к собственному капиталу и на 01.01.2014г.составил выше нормативного значения.;
* *Коэффициент обеспеченности собственными средствами* (Косс), на 01.01.2014г. ниже норматива, свидетельствует о том, что предприятие не обеспечено собственными средствами, для финансирования текущей деятельности Общество.

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

План по выручке от реализации услуг за 2013г. выполнен на 101,1%. в т.ч. по видам деятельности:

* передача электроэнергии на 100,7 %
* тех. присоединение на 112,9%
* прочей деятельности на 102,4%.

млн. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **план** | **факт** | **откл.** |
| ***Выручка от реализации работ и услуг*** | ***1623,1*** | ***1640,2*** | ***17,1*** |
| Сетевые услуги: | 1560,3 | 1575,9 | 15,6 |
| передача э/энергии по сетям | 1521,7 | 1532,3 | 10,6 |
| технологическое присоединение | 38,6 | 43,6 | 5,0 |
| Прочая продукция (услуги) | 62,8 | 64,3 | 1,5 |

Рост выручки от передачи электроэнергии по сетям на 10,6 млн. руб. сложился за счет увеличения полезного отпуска электроэнергии в сеть на 11,0 млн. кВт\*ч.

За 2013г. на технологическое присоединение были приняты заявки в количестве 2865 шт. суммарная максимальная мощность составила 111634,194 кВт, в том числе:

* Впервые вводимые в эксплуатацию – 2535 шт. на 86545,144 кВт;
* Увеличение мощности - 184 шт. на 18847,91 кВт;
* Прочие заявки (продление технических условий, перераспределение мощности, изменение точки присоединения) – 146 шт. на 6241,14 кВт.

По собственному желанию заявителя аннулированы ранее поданные заявки в количестве 134 шт. с максимальной мощностью 10887,405 кВт. или 10,0% от величины заявленной мощности.

Объём выручки по технологическому присоединению за 2013г. составил 43,6 млн. руб., что выше плановых показателей на 5,0 млн. руб.

За 2013 г. ОАО «Улан-Удэ Энерго» присоединило по договорам технологического присоединения 1575 заявителей с максимальной мощностью 28837,89 кВт.ч.

Средняя плата по технологическому присоединению за 2013г. составила:

* До 15 кВт – 467,75 руб.
* Свыше 15 кВт – 2322,32 руб.

За 2013г. было получено 49,7 млн. руб. авансовых платежей.

Рост выручки по прочей продукции (услугам) на 1,5 млн. руб. произошел в основном за счет роста доходов по выявлению фактов бездоговорного потребления электроэнергии (план – 40,7 млн.руб.,факт – 49,8 млн.руб.).

**Себестоимость**

Фактические расходы составили 1481,6 млн. руб. при плане 1472,9 млн. руб. Рост себестоимости на 8,8 млн. руб., обусловлен:

1. увеличением следующих статей затрат:

- покупная электроэнергия на компенсацию потерь на 19,3 млн. руб.(план 345,0 млн.руб., факт 364,3 млн.руб.) по причине роста объема потерь на 16,9 млн.кВт\*ч

-по услугам прочих ТСО затраты на 11,5 млн.руб. (план 768,8 млн.руб., факт 780,3 млн.руб.)

- арендная плата на 0,9 млн.руб.в связи с заключением дополнительных договоров на аренду электросетевого хозяйства у арендодателей:

* ООО«Верхнеудинская ФСК»-30,0 тыс.руб.в месяц
* ОАО «Аквабур»-25,4 тыс.руб.
* ИП«Гуля-Яновский А.В.» арендная плата 3,1тыс.руб. в месяц;
* ООО« Агро-Пром-Сервис»-0,5 тыс.руб.
* Министерство имущественных и земельных отношений (стадион) -44,5тыс.руб..

-по услугам по организации и проведению конкурса по закупкам на 0,9 млн.руб. в связи с возникшей потребностью проведения внеплановых закупок в 4 квартале 2013г.

2. сокращением в основном следующих статей затрат:

- сырье и материалы на 3,5 млн. руб., при плане 29,7 млн. руб. факт составил 26,2 млн. руб. по причине позднего проведения торгов;

- работы и услуги производственного характера в части услуг подрядных организаций по ремонту и обслуживанию оборудования на 8,3 млн.руб.по причине неисполнения договорных обязательств по ремонту арендованного имущества подрядчиком ОАО «ТЭСР» ;

- затраты на оплату труда и страховые взносы снижены на 8,8 млн. руб.,(при плане 195,4 млн.руб. факт составил 186,6 млн. руб.), в том числе по затратам на оплату труда экономия 6,1 млн.руб.(план 151,3 млн. руб. ,факт 145,1 млн.руб.) по причине отвлечения работников основного персонала для выполнения работ хозяйственным способом по инвестициям экономия 5,3 млн.руб.(план 3,2 млн. руб., факт 8,5 млн.руб.), а также экономии средств по премии Высшим менеджерам Общества в сумме 0,4 млн.руб., и наличием вакантных должностей.

- амортизация на 2,0 млн. руб.в связи с невыполнением графика ввода основных средств в июле-ноябре 2013г на 13,3млн.руб. ( план -61,7млн.руб,факт- 48,5 млн. руб.); в декабре сверхплановый ввод на 37,3млн.руб млн.руб.(план- 39,5млн.руб.,факт-76,8 млн.руб.).Амортизация по введенным объектам в декабре будет начисляться в январе 2014г.

- по остальным статьям себестоимости затраты снижены на общую сумму 1,1 млн. руб.

Темп роста затрат составил 100,6 % к плановым показателям, что ниже темпа роста выручки (101,1%), это позволило обществу снизить затраты на рубль товарной продукции и сформировать валовую прибыль. Структура затрат представлена в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | млн. руб. |
| **Наименование** | **2013** | | | | | | |
| **факт 2012** | **план 2013** | **факт 2013** | **Откл. 2013 от 2012** | | **Откл. факта от плана 2013** | |
| **абс.** | **отн.** | **абс.** | **отн.** |
| **Подконтрольные расходы** | **1154,6** | **1347,1** | **1360,1** | **205,5** | **17,8** | **13** | **1** |
| Сырье, материалы | 28,3 | 29,7 | 26,2 | -2,1 | -7,4 | -3,4 | -11,6 |
| Работы и услуги производственного характера | 579,5 | 800 | 803,7 | 224,2 | 38,7 | 3,7 | 0,5 |
| в том числе услуги ТСО | 540,7 | 768,8 | 780,3 | 239,6 | 44,3 | 11,5 | 1,5 |
| Покупная э/энергия | 392,2 | 345 | 364,3 | -27,9 | -7,1 | 19,3 | 5,6 |
| Затраты на оплату труда | 133,7 | 151,3 | 145,1 | 11,4 | 8,6 | -6,1 | -4,1 |
| Прочие затраты | 20,9 | 21,2 | 20,7 | -0,2 | -0,9 | -0,5 | -2,4 |
| **Неподконтрольные расходы** | **107,7** | **125,7** | **121,5** | **13,8** | **12,8** | **-4,2** | **-3,3** |
| Энергия на хоз. нужды | 1,1 | 1,4 | 0,9 | -0,2 | -13,8 | -0,5 | -33,8 |
| Отчисления на соц. нужды | 39,2 | 44,1 | 41,5 | 2,3 | 6 | -2,6 | -5,8 |
| Амортизация | 63,9 | 76,7 | 74,7 | 10,8 | 16,9 | -2 | -2,6 |
| Арендная плата | 3,5 | 3,5 | 4,4 | 0,9 | 24,3 | 0,9 | 24,8 |
| **Итого расходов** | **1262,3** | **1472,9** | **1481,6** | **219,3** | **17,4** | **8,8** | **0,6** |

Сведения о потребленных энергетических ресурсах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм** | **Факт** |
| **2013** |
| Расход электроэнергии на хозяйственные нужды | тыс. кВтч | 444,2 |
| Расходы на покупку электроэнергии на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 959,8 |
| Цена на эл.энергию | руб./кВт | 2,16 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 1,858 |
| Расходы на покупку тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 2488,42 |
| Тариф на тепловую энергию | руб./ Гкал | 1339,30 |
| Расход теплоносителя для нужд горячего водоснабжения | тыс. м3 | 0,418 |
| Расходы на покупку горячей воды на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 10,29 |
| Тариф на теплоноситель | руб./ куб. м. | 24,62 |
| Расход холодной воды на хозяйственные нужды | тыс. м3 | 5,769 |
| Расходы на покупку холодной воды на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 60,72 |
| Тариф на холодную воду | руб./ куб. м. | 10,53 |
| Расход холодной воды на хозяйственные нужды | тыс. м3 | 5,97794 |
| Расходы на услуги водоотведения на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 87,52 |
| Тариф на водоотведение | руб./ куб. м. | 14,64 |

**7.1.7. Бизнес-план на 2014 год**

Поступление электроэнергии в сеть в 2014г. составит 1 224,2 млн. кВтч. Полезный отпуск (без учета сальдо-перетоков) составит 801,8 млн. кВтч. Потери электроэнергии в сети составят 244,6 млн. кВтч. (19,98%).

Бизнес – планом предусмотрено получение чистой прибыли в размере 22,3 млн. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2013г.** | **2014г.** |
| Выручка всего | млн. руб. | 1640,2 | 1 688,9 |
| в т.ч. выручка от передачи эл.эн. | млн. руб. | 1532,3 | 1 577,3 |
| Себестоимость | млн. руб. | -1481,6 | -1 607,6 |
| Валовая прибыль | млн. руб. | 158,6 | 81,3 |
| Прочие доходы | млн. руб. | 99,2 | 8,6 |
| Прочие расходы | млн. руб. | -201,3 | -57,1 |
| Чистая прибыль | млн. руб. | 56,4 | 22,3 |

Выручка от оказания услуг по передачи электроэнергии и тех. присоединения сформирована на основании принятых регулирующими органами тарифно-балансовых решений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **план на 2014 г.** |
| **Выручка от реализации продукции, работ и услуг** | **Млн. руб.** | **1 688,9** |
| Сетевые услуги: |  |  |
| 1. передача э/энергии по сетям | Млн. руб. | 1 577,3 |
| 1. технологическое присоединение | Млн. руб. | 48,1 |
| Прочая продукция (услуги) основной деятельности | Млн. руб. | 63,5 |

Выручка от прочих видов деятельности составляет 63,5 млн. руб., в т.ч. от выявления фактов бездоговорного потребления 51,6 млн. руб.

Себестоимость товарной продукции ОАО в бизнес-плане на 2014г. составляет 1 607,6 млн. руб.

Млн. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п БП** | **Наименование** | **2014г. План** |
|
|  | **Всего себестоимость** | **1607,6** |
| **1** | **Материальные затраты** | **410,3** |
| 1.1. | Покупная электроэнергия на компенсацию потерь | 357,2 |
| 1.2 | Покупная энергия на производственные и хозяйственные нужды | 0,6 |
| **1.3** | **Cырье и материалы** | **52,5** |
| 2 | **Работы и услуги производственного характера из них:** | **885,1** |
| 2.1 | Услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту  оборудования | 27,8 |
| 2.2 | Услуги сетевых компаний по передаче э/э | 857,3 |
| **3** | **Затраты на оплату труда** | **155,5** |
| **4** | **Страховые взносы** | **46,7** |
| **5** | **Амортизация основных средств** | **83,2** |
| 6 | **Прочие затраты** | **26,8** |

**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 объекта электросетевого хозяйства, целевых программ замены деревянных опор, подъем на которые запрещен, и предписаний контролирующих организаций.

Ремонтная программа ОАО «Улан-Удэ Энерго» запланирована в размере 61,6 млн. рублей.

**Прочие доходы и расходы**

Прочие доходы в 2014г. запланированы в размере 8,6 млн. руб. в том числе:

- проценты к получению 8,3 млн. руб.;

- от аренды 0,3 млн. руб.

Прочие расходы запланированы в размере 57,1 млн. руб. в том числе:

- проценты к уплате 19,2 млн. руб.;

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

- затраты социального характера 0,3 млн. руб.;

- оплата труда работников производственной сферы 0,4 млн. руб.;

- выплаты вознаграждений членам Совета директоров 0,7 млн. руб.;

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

- расходы на проведение ежегодного собрания акционеров 0,6 млн. руб.;

- прочие расходы 3,7 млн. руб.

-пени, штрафы, неустойки-31,6млн. руб.

Сальдо прочих доходов и расходов составит -48,4 млн. руб.

Среднесписочная численность персонала занятого основной деятельностью (ППП) в бизнес-плане на 2014 год составила 389 человек.

В бизнес-плане на 2014 год при расчете фонда заработной платы применялась месячная минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда в размере 4 555,87 руб., индексация ММТС в 2014г. планируется с октября на 2%. Процент премирования - 25%.

Среднемесячная заработная плата 1 работника в 2014 году составит 33,3 тыс. руб. что больше плана 2013г.(32,2тыс. руб.) на 1,1 тыс. руб. или 3 %.

По итогам работы за год будут достигнуты следующие ключевые показатели эффективности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **План**  **2014 г.** |
| 1 | Потери электроэнергии к отпуску в сеть | % | 19,98 |
| 2 | Критерий надежности |  |  |
| 2.1 | недопущение более предельного числа аварий |  | 0 |
| 2.2 | системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) |  | 0,0002 |
| 2.3 | системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) | час. | 1,19 |
| 3 | Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости) | % | 100 |

**7.2. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности.**

**7.2.1. Нематериальные активы (строка 1110 Бухгалтерского баланса**

Стоимость по веб-ресурс «www. uuenergo. ru» (32 000 руб.) полностью погашена, на 31.12.2011 г.

В данный период нематериальный актив обществом используется (приложение № 1 Бухгалтерского баланса).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование основных средств** | **Первоначальная стоимость на 31.12.13г** | **Остаточная стоимость на 31.12.13г** |
| Здания | 148 708 | 51 074 |
| Сооружения и передаточные устройства | 132 417 | 109 679 |
| Машины и оборудование | 367 812 | 238 303 |
| Транспортные средства | 32 287 | 22 584 |
| Земля | 3 422 | 3 422 |
| Другие основные средства | 347 | 187 |
| Итого: | **684 993** | **425 249** |

В течение отчетного периода приобретено и введено в эксплуатацию основных средств на сумму 146 455 тыс. руб. Амортизационные отчисления за период 2013 г. составили 74 971 тыс. руб. Подробно по движению основных средств изложено в приложении № 2, 2.1, 2.2.

В связи с арифметической ошибкой в расшифровке по строке 1150 на 31.12.11г. внесены следующие изменения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование основных средств** | **Первоначальные показатели**  **на 31.12.11г** | **Уточненные показатели**  **на 31.12.11г** | **Отклонение** |
| Сооружения и передаточные устройства | 48 414 | 48 604 | -190 |
| Машины и оборудование | 139 312 | 139 122 | 190 |
| Итого: | 187 726 | 187 726 |  |

**7.2.3.Финансовые вложения (строка 1170, 1240 Бухгалтерского баланса.**

На увеличение строки 1170 «финансовые вложения» повлияло:

- внесение изменения на начало года на основании соглашения о новации с ЗАО «Основа Холдинг» № 4, 5, 6 от 31 декабря 2012 г. к договору купли-продажи ценных бумаг № 4ЦБ от 20.09.2010 года, на сумму 40 173 тыс. руб. (в т.ч. сумма векселей 39 000 тыс. руб., 1 173 тыс. руб. проценты начисленные на эти векселя), сделка одобрена советом директоров согласно протокола № 2 - 19.07.2013г.;

- в сравнение с началом периода строка 1170 увеличение на сумму 100 278 тыс. руб. произошло в результате проведения (протокол совета директоров №2 от 19.07.2013г.):

* соглашения о новации с ЗАО «Основа Холдинг» №7 от 26 марта 2013г., к договору купли-продажи ценных бумаг № 4ЦБ от 20.09.2010 г, на сумму основного долга по векселям в размере 90 787 тыс. руб. и сумму начисленных процентов на них в размере 1 331 тыс. руб.;
* соглашения о новации с ЗАО «Основа Холдинг» №1 от 26 марта 2013г., к договору купли-продажи ценных бумаг № 26-03/54/02-12 от 26.03.2012 г, на сумму основного долга по векселям в размере 8 000 тыс. руб. и сумму начисленных процентов на них в размере 160 тыс. руб.;

На уменьшение строки 1240 «финансовые вложения» повлияло:

- на начало года перевод краткосрочных активов (стр.1240) в долгосрочные активы (стр. 1170) на сумму основного долга 39 000 тыс.руб.;

- на конец года в сравнении с началом уменьшение в размере 101 445 тыс. руб. финансовых вложений связано:

* перевод краткосрочных активов (стр.1240) в долгосрочные активы (стр. 1170) на сумму основного долга 90 787 тыс.руб.( № 4ЦБ от 20.09.2010 г) и 8 000 тыс. руб. (№ 26-03/54/02-12 от 26.03.2012 г);
* погашение по договорам займа №155.02-11 (ООО «Тепловая компания»), №296/02-12 (ЗАО «Основа Холдинг») в размере 12 114 тыс.руб.;
* списанием суммы задолженности ООО «СМП-Иркутск» в размере 5 460 тыс. руб., по причине невозможности взыскания в связи с ликвидацией должника;
* перевода финансовых вложений в размере 5 540 тыс. руб. по контрагенту ООО «СтройТранзитСвязь» в строку 1230 «Дебиторская задолженность» по контрагенту ООО «Бэстком» как обязательства по возмещению убытков, причиненных передачей права требования по несуществующему обязательству;
* снижение «Резерва под обесценение финансовых вложений" в размере 20 456 тыс. руб. по договорам займа ООО «Тепловая компания».

# 7.2.4. Отложенные налоговые активы (строка 1180 Бухгалтерского баланса)

Отложенные налоговые активы в сравнении с началом 2013 г. уменьшились на сумму 1 711 тыс. руб. Уменьшение отложенных налоговых активов должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

# 7.2.5. Прочие внеоборотные активы (строка 1180 Бухгалтерского баланса)

По строке «прочие внеоборотные активы» отражено:

- вложения во внеоборотные активы организации, учитываемые на соответствующих субсчетах [счета 08](consultantplus://offline/ref=5E8DF1FDA0FEAE7B7B1F81BD836959718E00307D8E34CA9F5458B39411D6605833E927F73B9354A2i4O7G) "Вложения во внеоборотные активы", которые впоследствии будут приняты к учету в качестве объектов ОС;

- оборудование, требующее монтажа, под которым понимают оборудование, ([счет 07](consultantplus://offline/ref=5E8DF1FDA0FEAE7B7B1F81BD836959718E00307D8E34CA9F5458B39411D6605833E927F73B9354A1i4O5G) "Оборудование к установке") по фактической себестоимости его приобретения;

- суммы перечисленных авансов и предварительной оплаты работ, услуг, связанных со строительством объектов основных средств за минусом НДС;

- материалы и тому подобные активы, используемые для создания внеоборотных активов организации.

- расходы, относящихся к будущим отчетным периодам и учитываемых на счете 97 "Расходы будущих периодов" при условии, что период списания этих расходов превышает 12 месяцев после отчетной даты;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № бухгалтерского счета | Остаток на  01.01.13 г. | Обороты за 2013 г. | | Остаток на  31. 12.13 г. |
| Затраты за период | Принято к учету ОС или увеличена стоимость |
| [счет 07](consultantplus://offline/ref=5E8DF1FDA0FEAE7B7B1F81BD836959718E00307D8E34CA9F5458B39411D6605833E927F73B9354A1i4O5G) "Оборудование к установке" | 375 | 17 986 | 9 502 | 8 859 |
| [счет 08](consultantplus://offline/ref=5E8DF1FDA0FEAE7B7B1F81BD836959718E00307D8E34CA9F5458B39411D6605833E927F73B9354A2i4O7G) "Вложения во внеоборотные активы" | 34 054 | 121 959 | 136 953 | 19 060 |
| Итого: | 34 429 | 139 945 | 146 455 | 27 919 |

На конец отчетного периода осталось в незавершенном строительстве 27 919 тыс. руб. Ввод объектов капитального строительства планируется на сумму:

- 16 260 тыс. руб. в 2014 г. (в т.ч. в I кв. на сумму 11 659 тыс. руб.);

- 11 659 тыс. руб. в 2015г.

Подробно по движению «Вложения во внеоборотные активы», «Оборудование к установке» изложено в приложении № 2.1

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

- перечисленных авансов и предварительной оплаты работ, услуг, связанных со строительством объектов основных средств, их величина (без НДС) на конец года составляет 2 383 тыс. руб. на начало 1 660 тыс. руб.;

- материалы и тому подобные активы, используемые для создания внеоборотных активов организации, их величина на конец года составляет 8 202 тыс. руб. на начало 6 285 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование расходов будущих периодов** | **Остаток (тыс.руб.)** | |
| **п/п** | **01.01.13** | **31.12.13** |
| 1 | Лицензия на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерения | 1 | 1 |
| 2 | Лицензия на осуществление деятельности по отходам 1-4 класса | 2 | 1 |
| 3 | Программный продукт РТП расчет технологических потерь | 81 | 43 |
| 4 | Сертификат соответствия | 394 | 0 |
| 5 | Сертификат соответствия качества электро энергии |  | 40 |
| 6 | Раскрытие информации |  | 2 |
|  | **Итого:** | **478** | **87** |

# 7.2.6. Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 11 994 тыс. руб. Поступление в 2013г. сырья, материалов и других аналогичных ценностей составило - 27 880 тыс. руб., передано в производство на сумму 26 935 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 - 26 тыс. руб., на конец -29 тыс. руб. в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование расходов будущих периодов | Остаток (тыс.руб.) | |
| п/п | 01.01.12 | 31.12.12 |
| 1 | Лицензия СКАЗИ «КриптоПро» CSP по тарифному плану | 2 |  |
| 2 | Ключ шифрования | 3 |  |
| 3 | Программный комплекс «Гран Смета» | 18 |  |
| 4 | Сертификат «Сертум Классик» | 3 |  |
| 5 | «СБиС»+ «+ электронные торги+BASE» |  | 4 |
| 6 | Ключ шифрования |  | 2 |
| 7 | Программа «Контур Экстерн» |  | 8 |
| 8 | Программа «MetCon» |  | 12 |
| 9 | Программа AutoCAD LD commercial Subsription |  | 3 |
|  | **Итого:** | **26** | **29** |

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

На забалансовом счете 002 «товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение»:

- согласно договора хранения, между Обществом и МУ Комитетом городского хозяйства находятся товарно-материальные ценности на сумму 1 900 тыс. руб.;

-трансформатор ТСЗ-1600/6,04 на сумму 1 822 тыс. руб.- претензия к качеству.

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

Основным видом деятельности Общества в 2013 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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Дебиторская задолженность составляет:**  **в т.ч.** | **729 518** |
| **1** | **Покупали ,заказчики в т.ч.** | **632 809** |
|  | Альбатрос ООО | 44 |
|  | Ананьина Ольга Николаевна ИП | 7 |
|  | АТВ-Медиа ООО | 11 |
|  | Бадмацыренова Марина Аюровна | 17 |
|  | Байкальские коммунальные системы ООО | 167 |
|  | Банчиков Антон Владимирович | 96 |
|  | Бизнес-Инвест ООО | 221 |
|  | Брюхов Владимир Николаевич | 18 |
|  | Бредний Р.И. ИП | 52 |
|  | Будникова Анна Михайловна | 2 |
|  | Бурятмяспром ООО | 173 |
|  | Бурятэнерго - Филиал МРСК Сибири ОАО | 660 371 |
|  | Бурятэнерго - Филиал МРСК Сибири ОАО (резерв по сомнительным долгам) | -40 495 |
|  | Бурятэнергосбыт ОАО | 1 314 |
|  | Бурятэнергосбыт ОАО(резерв по сомнительным долгам) | -1 314 |
|  | Вымпел-Коммуникации ОАО | 8 |
|  | Гомбожапов Булат Леонидович | 12 |
|  | Господенко Наталья Валентиновна | 7 |
|  | Иванова Ирина Владимировна | 78 |
|  | Иванова Ирина Владимировна | 24 |
|  | Карос ООО | 4 |
|  | Карпец Оксана Павловна | 29 |
|  | Климат Компания ООО | 47 |
|  | Красноярскэнергосбыт ОАО | 774 |
|  | Купол ООО ОБ | 16 |
|  | Мегафон ОАО Дальневосточный филиал | 168 |
|  | Межрегиональный ТранзитТелеком ООО | 10 |
|  | Микаелян Валерий Самвелович | 71 |
|  | Модин Олег Иванович | 44 |
|  | Мордовская Людмила Ильинична | 30 |
|  | Москвитин Олег Тимофеевич ИП | 8 |
|  | НикМед ООО | 30 |
|  | Нимаева Валентина Доржиевна | 11 |
|  | Обогоев Владимир Владимирович | 19 |
|  | Объединение Организаций Профсоюзов РБ | 19 |
|  | Палкин Артем Сергеевич | 37 |
|  | ПГК №170 (Куклин Сергей Валентинович) | 25 |
|  | Плоткин Андрей Олегович | 6 |
|  | Рабданов Батор Цыбанович | 5 |
|  | Сагаан Морин ООО | 1 243 |
|  | Салданова Домна Михайловна ИП | 1 |
|  | СибЭнергоКом ООО | 24 220 |
|  | СибЭнергоКом ООО(резерв по сомнительным долгам) | -15 675 |
|  | Сидоркин Андрей Владимирович | 11 |
|  | Стоматологическая клиника «ТАЛААН» ООО | 1 |
|  | Тарасенко Алена Ивановна | 9 |
|  | Теплоком Плюс ООО | 65 |
|  | Улан-Удэстройзаказчик МУ | 597 |
|  | Урбаева Валентина Спиридоновна ИП | 19 |
|  | Шабаев Павел Афанасьевич ИП | 8 |
|  | Шагдарова Индира Валерьевна ИП | 73 |
|  | Щербаков Геннадий Ильич | 4 |
|  | ЭлектроСтройСнаб ООО | 17 |
|  | Энергия ООО | 50 |
| **2** | **Авансы выданные в т.ч.** | **10 335** |
|  | **Авансы для строительства основных средств** | **-2 383** |
|  | Талоны на вывоз мусора | 3 |
|  | 1-С Корпаративные порталы | 10 |
|  | БайкалАвтоСпецТрак ООО | 2 394 |
|  | БайкалАвтоСпецТрак ООО (резерв по сомнительным долгам) | -2 394 |
|  | Буряцкий ЦСМ ФБУ | 5 |
|  | Бурятэнерго | 209 |
|  | Глория ООО | 3 |
|  | Залан ООО | 6 |
|  | Мегафон ОАО | 2 |
|  | МТС | 14 |
|  | ООО РТС-Тендер | 12 |
|  | Полонников А.П. ИП | 10 |
|  | Рн-Карт -Бурятия ООО | 749 |
|  | РН-Карт-Бурятия ООО (НДС) | -107 |
|  | Ростелеком ОАО | 32 |
|  | Ростелеком ОАО Красноярск. Ф-л | 2 |
|  | С-транас-С ООО | 11 |
|  | С-транс-С ООО (НДС) | -2 |
|  | Статус ООО | 136 |
|  | Статус ООО (НДС) | -21 |
|  | Стэк ООО | 9 |
|  | Томский Электросетевой ремонт ОАО | 6 399 |
|  | Томский электросетевой ремонт ОАО (НДС) | -976 |
|  | Транспроект-ТК ООО | 7 000 |
|  | Транспроект-ТК ООО (НДС) | -1068 |
|  | Урбаева В.С. ИП | 36 |
|  | Электростройснаб ООО | 100 |
|  | ЭлектроСтройСнаб ООО (НДС) | -15 |
|  | ЭЛСИ ЗАО | 188 |
|  | ЭЛСИ ЗАО (НДС) | -29 |
| **3** | **Налоги** | **1 571** |
|  | Расчеты по соц.страхованию | 103 |
|  | Налог на прибыль | 1 429 |
|  | Налог на землю | 7 |
|  | Госпошлина | 32 |
| **4** | **Прочие дебиторы в т.ч.** | **82 185** |
|  | Расчеты с подоотчетными лицами | 5 |
|  | Расчеты по оплате труда | 120 |
|  | Galaxy НПС КТК | 663 |
|  | Авангард ООО | 1 010 |
|  | Авангард ООО(резерв по сомнительным долгам) | -1 010 |
|  | Авто Дом ООО | 2 |
|  | Агродорспецстрой ООО | 163 |
|  | Альхеев И.А. ИП | 2 |
|  | Арефьев Владимир Трифонович | 26 |
|  | Байкальские коммунальные системы ООО | 23 287 |
|  | Бестком ООО | 5 540 |
|  | Бестком ООО (резерв по сомнительным долгам) | -5 540 |
|  | Брюхов Владимир Николаевич | 1 |
|  | Буркоопторг ПО | 37 |
|  | Бурятэнергосбыт ОАО | 744 |
|  | Водоканал ОАО | 26 165 |
|  | Галтай ООО | 825 |
|  | Галтай ООО(резерв по сомнительным долгам) | -825 |
|  | Геопост ООО | 116 |
|  | Дария ООО | 78 |
|  | Дашинимаев Солбон Санданович ИП | 2 |
|  | Диалогъ ООО | 3 495 |
|  | ДНТ "Таежный" | 54 |
|  | Карпец Оксана Павловна | 1 |
|  | Максимус ООО | 766 |
|  | Максимус ООО(резерв по сомнительным долгам) | -766 |
|  | Модин Олег Иванович | 2 |
|  | Молоко Бурятии ОАО | 1 933 |
|  | Молонова Саяна Баторовна ИП | 24 |
|  | Мордовская Людмила Ильинична | 1 |
|  | Наушкинская энергосбытовая компания ООО | 314 |
|  | Обогоев Владимир Владимирович | 1 |
|  | Олеко Плюс ООО | 35 |
|  | Пиминов Е.К. | 22 |
|  | Премьер ООО | 110 |
|  | Рыбозавод "Байкал" ООО | 3 |
|  | Саутина Наталья Ивановна | 1 |
|  | Селенгинский ЦКК ОАО | 1 701 |
|  | Сельхозхозяйственный производственный кооператив "Еланский" | 219 |
|  | СибЭнергоКом ООО | 402 |
|  | Сидоркин Андрей Владимирович | 1 |
|  | СНТ "Сибиряк" | 13 198 |
|  | СНТ "Сибиряк"(резерв по сомнительным долгам) | -13 198 |
|  | Совхоз Оерский ОАО | 74 |
|  | Специализированный отдел по исполнению особых производств УФССП по РБ | 115 |
|  | Стэк ООО | 181 |
|  | Татаурово ООО | 243 |
|  | Тепло-Мастер ООО | 257 |
|  | Теплоком плюс ООО | 373 |
|  | ТИЗ "Ордон" | 102 |
|  | ТСЖ "Железнодорожник 1905-68г." | 144 |
|  | ТСЖ "Экогородок" | 30 |
|  | ТСЖ Белоснежка | 1 |
|  | Тыртуева Мэдэгма Гомбоевна | 76 |
|  | Угольная компания "Баин-Зурхе" ОАО | 186 |
|  | Удинский пассаж ТДК ООО | 87 |
|  | Универсалстрой ООО | 110 |
|  | МРИ ФНС РФ №2 | 16 |
|  | Форель ООО | 41 |
|  | Школьные и дошкольные учреждения к договору уступки прав требования №190/02-13 от 23.05.13 | 11 |
|  | Школьные и дошкольные учреждения к договору уступки прав требования №190/02-13 от 23.05.14(резерв по сомнительным долгам) | -11 |
|  | Энергостройсервис ООО | 1 492 |
|  | Дивиденты и др. доходы | 32 183 |
|  | Дивиденты и др. доходы(резерв по сомнительным долгам) | -13 518 |
|  | Улан-Удэстройзаказчик МУ | 60 |
|  | Управление архитектуры и градостроительства | 2 |
|  | УФК по Иркутской области | 200 |

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)

тыс.руб.

|  |  |
| --- | --- |
| **Краткосрочная кредиторская задолженность составляет:**  **в том числе** | **1 018 327** |
| **Поставщики и подрядчики всего:** | **959 494** |
| Авторим ООО | 7 |
| Агро-Пром-Сервис ПК ООО | 1 |
| Аквабур ОАО | 45 |
| Анико ООО | 3 |
| АТП Левобережное ОАО | 1 |
| Байкал Дейли ООО | 38 |
| Байкалжилстрой ЗАО | 4 895 |
| Байкальские коммунальные системы ООО | 19 |
| Бест+ | 8 098 |
| Бест-плюс ООО | 23 |
| Буржелезобетон ООО | 220 |
| Буркоопсоюз | 8 |
| Бурятский деловой центр ООО | 30 |
| Бурятэнерго -ф-л ОАО МРСК Сибири ОАО | 895 545 |
| ВЕК ООО | 191 |
| Востокэнергокомплект ЗАО | 1 141 |
| Гуля-Яновский А.В. ИП | 6 |
| ГЦТО ЦТО ООО | 2 |
| Диамед МЦ ООО | 8 |
| ДНТ Актер | 99 |
| ДНТ Оптимист | 2 563 |
| ДНТ Радужное | 3 |
| ДНТ Субурга | 150 |
| Завод бетонных блоков ООО | 3 |
| Залан ООО | 1 088 |
| Зенит КБ | 198 |
| Игумнов В.П. ИП | 90 |
| Икат-плюс ООО | 8 161 |
| К-Сервис ООО | 31 |
| Кадастр-Лайн ООО | 295 |
| Комбинат по благоустройству "Центр" ООО | 3 |
| Комитет по управлению имуществом и землепользованию г.Улан-Удэ | 632 |
| Коннект ООО | 44 |
| Консультант плюс Бурятия ООО | 50 |
| Красноярскэнерго - Филиал ОАО "МРСК Сибири" | 2 563 |
| Красноярскэнергосбыт ОАО | 318 |
| Купол ОБ ООО | 10 |
| Купол ОА ООО | 995 |
| Минимущество РБ | 72 |
| МИР НПО ООО | 3 000 |
| МТС ОАО | 1 |
| Новый регистратор ЗАО | 9 |
| ПК "Системы учета" | 2 951 |
| Полистандарт ТК ООО | 5 |
| Почта России | 2 |
| Профус ООО | 379 |
| Ронский А.Г. ИП | 10 |
| РосЭнергоРесурс ПО ООО | 227 |
| Сервис-Экспресс ООО | 1 |
| Сибирьэлектросервис ПКФ ООО | 6 848 |
| Сибстрой ООО | 2 803 |
| ТГК №14 ОАО | 523 |
| Тори-пресс ООО | 25 |
| ТСЖ Вариант-2 , | 11 |
| Улан-Удэнское приборосторительное ПО ОАО | 255 |
| Шагдарова И.В. ИП | 52 |
| Электронприбор ООО | 293 |
| Электрос ЗАО | 131 |
| ЭлектроСтройСнаб ООО | 841 |
| ЭЛСИ ЗАО | 9 107 |
| Энергоконтракт ФПГ ЗАО | 1 301 |
| Энерготехномаш ЗАО | 3 062 |
| Яхтенфельд К.И. ИП | 8 |
| **Задолжность по оплате труда** | **4 853** |
| **Задолжность внебюджетным фондам** | **2 632** |
| **Задолжность по налогам и сборам** | **7 166** |
|  |  |
| **Прочие кредиторы, всего:** | **10 509** |
| **в т.ч. Расчеты по алиментам** | 290 |
| **Расчеты по договорам гражданско-правового характера** | 245 |
| Забайкальская Асоциация строит. организаций | 12 |
| Энергоаудиторы Сибири НП СРО | 15 |
| Энергопрофсоюз БРО ВРК | 70 |
| **Расчеты по претензиям** | 9 877 |
|  |  |
| **Авансы полученные в т.ч.** | **33 673** |
| Физические лица | 6 797 |
| Агат ООО | 1 |
| Агора ООО | 1 |
| Академжилстрой Некоммерческое партнерство | 2 988 |
| Алажинов Михаил Александрович ИП | 111 |
| Алмаз Электро ООО | 27 |
| Ананьина Ольга Николаевна ИП | 23 |
| Ангойл-Транзит ООО | 12 |
| Баданов Александр Матвеевич ИП | 60 |
| Байкалвестком ЗАО | 2 |
| Байкальский техникум туризма и экологосберегающих технологий | 18 |
| Березовское ООО | 32 |
| Бест Плюс ООО | 4 536 |
| БИКС + ООО | 6 |
| БИКС ООО | 2 |
| БПСпортСтрой ООО | 170 |
| Будникова Галина Вадимовна ИП | 18 |
| Булсунаева Марина Петровна ИП | 20 |
| Бурятбыттехника ОАО | 33 |
| Бурятпромресурс ООО | 488 |
| Бурятхлебпром ОАО | 2 |
| Буянов Николай Петрович | 10 |
| ВЕК ООО | 650 |
| ВерхнеудинскСтройЦентр ООО | 33 |
| ВСГУТУ ФГБОУ ВПО | 435 |
| ГБОУ Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1 | 22 |
| Гомбоев Андрей Максмович ИП | 15 |
| Горный ДНТ | 11 |
| Городская больница №4 МБУЗ | 49 |
| Городская стоматологическая поликлиника №2 | 1 |
| Городской центр детско-юношеского туризма г.Улан-Удэ МАОУ ДОД | 1 |
| Горсвет МБУ | 38 |
| ГСК №236 | 66 |
| ГСК №9 | 7 |
| ГСК Сэлэнгэ | 7 |
| Гуслякова Мария Ивановна | 1 |
| Дагунов Виктор Чинович | 1 |
| Дашиев Дамдин Аюрович ИП | 120 |
| Детский сад № 59 "Золотой ключик" МБДОУ | 25 |
| Диана ООО | 1 |
| ДНТ "Баян Тала" | 94 |
| ДНТ "Земляничное" | 2 |
| ДНТ "КЛЁН"( Будаев Борис Дугданович) | 108 |
| ДНТ Авиастроитель | 7 |
| ДНТ Актер | 18 |
| ДНТ Восточный | 5 |
| ДНТ Зеленая роща | 9 |
| ДНТ Лесное | 14 |
| ДНТ Лоза | 395 |
| ДНТ Сапсан (Пагбаев Баин Мункуевич) | 4 |
| ДНТ Тишина | 10 |
| ДНТ Туяа | 85 |
| Долина СНТ | 14 |
| Дом 2000 ООО | 40 |
| Доржиев Геннадий Юрьевич ИП | 0 |
| Дуберштейн Вера Парфёновна ИП | 61 |
| ЖилСтрой ООО | 13 |
| Заречье ДНТ | 3 |
| Заудинская реалбаза ОАО | 45 |
| Иванова Ирина Владимировна ИП | 25 |
| Инвестиционная строительная компания "Тян Чен" ООО | 1 500 |
| Индра-М ООО | 55 |
| Интэкпром ООО | 514 |
| Камстром плюс ООО | 283 |
| Комсервис ООО | 35 |
| Кукшинова Альбина Петровна ИП | 13 |
| Куприянова Александра Анатольевна ИП | 20 |
| Маршал ООО | 48 |
| МАУ Санитарная инспекция по г.Шарыпово | 9 |
| МВД по РБ | 4 |
| МВД РФ по РБ | 3 |
| Михалева Галина Ивановна ИП | 8 |
| МКУ Служба контроля пассажирских перевозок города Улан-Удэ | 6 |
| Мобилтелеком АК ОАО | 15 |
| Молонова Саяна Баторовна ИП | 13 |
| Мостоотряд-34 ОАО | 526 |
| МОУ ДОД "Детский (подростковый) центр "Росток" | 0 |
| МОУ ДОД "СДЮШОР №3" | 0 |
| МРО Улан-Удэнская Церковь Евангельских христиан-баптистов | 0 |
| МТС ОАО | 142 |
| Надежда ООО | 1 |
| Найдал РООРДИ | 1 |
| Найманова Юлия Михайловна ИП | 16 |
| Намсараева Валентина Цыдендамбаевна ИП | 1 |
| Насиров Сахат Абил-оглы ИП | 1 |
| Некипелова Наталья Александровна | 1 |
| Николаева Татьяна Владимировна | 15 |
| Новости ОАО | 2 |
| НТВ ООО | 10 |
| Обувь Торговый дом ООО | 1 |
| Октябрьское ДНТ | 83 |
| Олзо ООО | 1 |
| Опал ООО | 42 |
| ОПЕН ООО | 1 |
| Основа ООО | 1 |
| Очиров Геннадий Валерьевич ИП | 1 |
| Очирова И.В. ИП | 1 |
| Павлов Алексей Алексеевич | 14 |
| Павлов Олег Архипович | 1 |
| Пак Елена Георгиевна ИП | 19 |
| Парус ООО | 50 |
| Паюсова Кристина Викторовна ИП | 1 |
| ПГК №777 | 1 |
| ПГСК "№177 "А" (1 отвод)" | 9 |
| ПГСК 166 | 1 |
| ПГСК 235 | 1 |
| Петров Семен Сергеевич | 1 |
| Петров Сергей Александрович | 1 |
| Покацкая Галина Ивановна | 0 |
| Поломошнова Людмила Васильевна ИП | 1 |
| Посаженников Роман Петрович ИП | 297 |
| Почта России | 1 |
| Почта России УФПС РБ - Филиал ФГУП | 1 |
| Предприятие "Аэротех" ООО | 39 |
| Приус СК ООО | 1 363 |
| Прогресс ООО | 10 |
| Проектно-строительное Бюро ООО | 1 |
| Пульс ООО | 1 |
| Путилин Владимир Валентинович ИП | 7 |
| Путилина Галина Константиновна ИП | 1 |
| Раднаева Татьяна Юрьевна ИП | 1 |
| Ранжурова Альбина Валерьевна | 1 |
| РЕМ ООО | 1 464 |
| Рем-Сервис Плюс ООО | 1 |
| Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн АУ по РБ | 39 |
| Рогов Сергей Александрович ИП | 393 |
| Родник ООО | 11 |
| Романова Лариса Голуметьевна ИП | 1 |
| Росинстрой ООО | 1 |
| Россервис ООО | 1 |
| Российско-китайское совместное предприятие "Сити-Строй" ООО | 157 |
| РОСТЕЛЕКОМ ОАО | 1 |
| РОСТО Стрелец ООО | 0 |
| РТРС/Филиал РТРС РТПЦ РБ | 161 |
| Русанов Сергей Николаевич ИП | 1 |
| Садаев Чингис Гомбоевич | 1 |
| Сайбонова Зоя Эдуардовна ИП | 1 |
| Самданова Татьяна Александровна | 1 |
| Санжиева Любовь Дашиевна ИП | 0 |
| СантехМЕТ ООО | 146 |
| Сбербанк России ОАО | 1 040 |
| Светлый ООО | 1 |
| СДЮШ ОР №7 МАОУ ДОД | 1 |
| Северное ДНТ | 4 |
| СеверТранс ООО | 1 |
| Семь Семенов ООО | 633 |
| СИТИ ООО | 4 362 |
| Сити Строй ООО | 314 |
| Соболева Елена Владимировна | 2 |
| Содбоев Арсалан Мухинович ИП | 1 |
| Соловьева Н.П. ИП | 1 |
| Сото ООО | 1 |
| Союз ГК | 1 |
| Союз-Три ОАО | 7 |
| Спецучилище №1 ФГБСУВУ | 437 |
| Старенщикова Надежда Леонидовна ИП | 1 |
| Стаф ООО | 1 |
| Степь ООО | 1 |
| СТиКо-Инжиниринг ООО | 1 |
| Стоматологическая поликлиника №3 ГАУЗ | 71 |
| Строим дом ООО | 1 |
| Строительная компания "Монолит" ООО | 710 |
| Стройсантехремонт ООО | 1 |
| Талаан ООО | 1 |
| Тармаева Лариса Михайловна | 2 |
| Таханов Ким Дугарович | 1 |
| ТГК-14 ОАО | 1 094 |
| Теплострой ООО | 9 |
| Термопанель ООО | 50 |
| Товары Бурятии НПМТП | 11 |
| Товары для мужчин ООО | 15 |
| Толстова Евгения Викторовна ИП | 1 |
| Торговый Дом "Надежда" | 1 |
| Транспортная экспедиционная компания ООО | 40 |
| УДАСТРОЙИНВЕСТ ООО | 2 823 |
| Улан-Удэжилстрой ООО | 34 |
| Улан-Удэнская и Бурятская Епархия РПЦ | 1 |
| Улан-Удэстройзаказчик МУ | 1 |
| Ульзутуева Ирина Николаевна ИП | 72 |
| Управление Министерства Внутренних Дел РФ по г. Улан-Удэ | 3 |
| Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия | 1 |
| Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ | 1 |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия | 123 |
| Управляющая организация Октябрьская ООО | 1 |
| Ургаса-плюс ДНТ | 4 |
| Фараджев Назим Фарадж Оглы ИП | 1 |
| Фараджов Ташкилат Фарадж оглы | 1 |
| Феликс ООО | 1 |
| Филиал РТРС "Радиотелевизионный передающий центр Республики Бурятия" | 160 |
| Францева Виктория Александровна ИП | 1 |
| Хартикова Сун Де | 1 |
| Хатан-Дангина ООО | 1 |
| Хмелев Дмитрий Сергеевич | 1 |
| Цыбикова Дарима Аюровна ИП | 10 |
| Цыцеева Елена Петровна ИП | 31 |
| Чепалова Бальжинима Базархандуевна | 1 |
| Черниговский Я.В. ИП | 1 |
| Чимитдоржиев Ширап Амогаланович ИП | 30 |
| Чиркова Людмила Павловна ИП | 12 |
| Шабаев Павел Афанасьевич ИП | 1 |
| Шабанова Севиль Мухтар Кызы ИП | 1 |
| Шагдаров Баир Доржиевич ИП | 35 |
| Шагдарова Индира Валерьевна ИП | 1 893 |
| Шелкунов Евгений Владимирович ИП | 1 |
| Шириева Гюлджахан Фахил Кызы ИП | 1 |
| Эан Сам Си ИП | 1 |
| Эгида ООО | 1 |
| Энергия ООО | 0 |
| ЭнергоРесурс ООО | 12 |
| ЭНКОМ ООО | 77 |
| Южный Байкал ФКУ УПРДОР | 21 |
| Южный ПГСК 210 | 1 |
| Юрта ООО | 36 |
| ЮрФин ООО | 29 |
| Якутский гормолзавод ОАО | 122 |
| НДС по авансам и предоплатам | -6061 |

**7.2.8. Уставный капитал (строка 1310 Бухгалтерского баланса)**

По состоянию на 31.12.2013 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 616 696 000 рублей.

**7.2.9. Резервный капитал (строка 1310 Бухгалтерского баланса)**

На основании протокола №1 общего годового собрания акционеров от 04.06.2013г. распределение прибыли за 2012 финансовый год распределено в следующем порядке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | наименование | Сумма (тыс.руб.) |
| 1 | **Нераспределенная прибыль отчетного периода** | **11 550** |
| 2 | **Распределить** | **11 550** |
|  | в т.ч. дивиденды | - |
|  | резервный фонд | 577 |
|  | на накопление | - |
|  | погашение убытков прошлых лет | 10 973 |

# 7.2.10. Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Бухгалтерского баланса)

Увеличение отложенных налоговых обязательств по сравнению с началом 2013г. на сумму 4 678 тыс. руб. за счет временных разницы по амортизации, спецодежде, резерву по сомнительным долгам.

# 7.2.11. Оценочные обязательства (строка 1430 Бухгалтерского баланса)

Оценочные обязательства в размере 918 тыс. руб. (счет 96 «Резервы предстоящих расходов») возникли в связи с предстоящими выплатами отпускных работникам за период 2013г.

**7.2.12. Корректировка вступительного сальдо**

Ретроспективное отражение последствий:

* в связи с изменением подхода к оценке задолженности по уплаченным (полученным) авансам (предварительной оплате):

- согласно разъяснениям Минфина России в случае перечисления организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) дебиторская задолженность отражается в Бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей вычету (принятой к вычету) ([Письмо](consultantplus://offline/ref=DAFB20BEE76B28C7E8CE5AE400B24F7FB8A20C790C880243BF5BD8F120554E9C6EAF2C607A802F15l9lFD) Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01);

- если у организации на счетах 62, 76 числится кредиторская задолженность в сумме полученной предоплаты с учетом НДС, то при определении показателя [строки 1520](consultantplus://offline/ref=507E69CE51DF5F3D1D0AF8641688AF8A7A22E28A2FB9596E98935E03012CCE0AE54694AB3668CFFBjFV1E) необходимо уменьшить кредитовые остатки по этим счетам на соответствующие суммы НДС ([Письмо](consultantplus://offline/ref=507E69CE51DF5F3D1D0AF8641688AF8A7A22E38D2FBC596E98935E03012CCE0AE54694AB3668CEFCjFV1E) Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01).

* поскольку материалы и тому подобные активы, используемые для создания внеоборотных активов организации, не удовлетворяют характеристикам материально-производственных запасов, приведенным в [п. 2](consultantplus://offline/ref=2B1BB85EC485CF87D28838DE8B7465E161DECBB5D1C36584CD655747F46A50F70B7860E31F4F9247M9g7D) ПБУ 5/01 (не используются в качестве сырья, материалов и тому подобных при производстве продукции, предназначенной для продажи (при выполнении работ, оказании услуг), не предназначены для продажи, не используются для управленческих нужд организации), они не могут быть признаны частью материально-производственных запасов и отражаться в Бухгалтерском балансе по [строке 1210](consultantplus://offline/ref=2B1BB85EC485CF87D28838DE8B7465E161DACDB6D5C36584CD655747F46A50F70B7860E31F4F9242M9g7D) "Запасы". Такие активы отражаются в Бухгалтерском балансе в составе внеоборотных активов ([Приложение](consultantplus://offline/ref=2B1BB85EC485CF87D28838DE8B7465E161DBC4B5D2C06584CD655747F46A50F70B7860E31F4F9346M9g9D) к Письму Минфина России от 29.01.2014 N 07-04-18/01).
* внесение изменений на начало и конец 2012 года по основным средствам и финансовым вложениям отраженных в п. 3.2 «Основные средства», 3.3 «Финансовые вложения» пояснительной записки.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поясне  ния | Наименование показателей | код | На 31 декабря 2012г. | | На 31 декабря 2011г. | |
| до изменения | после изменения | до изменения | после изменения |
|  | **Основные средства** | 1150 | **354 286** | **354 286** | **276 008** | **276 008** |
|  | в.т.ч сооружения и передаточные устройства |  | 79 094 | 79 094 | 48 414 | 48 604 |
|  | Машины и оборудования |  | 192 975 | 192 975 | 139 312 | 139 122 |
|  | **Финансовые вложения** | 1170 | **12 751** | **52 924** | **39 000** | **39 000** |
|  | **Прочие внеоборотные активы** | 1190 | **36 866** | **42 852** | **71 613** | **78 294** |
|  | в т. ч. вложения во внеоборотные активы |  | 34 054 | 34 054 | 69 476 | 69 476 |
|  | оборудование к установке |  | 375 | 375 | 170 | 170 |
|  | авансы для строительства основных средств |  | 1 959 | 1 660 | 1 046 | 1 046 |
|  | запасы внеоборотные активы |  | 0 | 6 285 | 0 | 6 681 |
|  | расходы будущих периодов |  | 478 | 478 | 921 | 921 |
|  | **Итого по разделу I** | 1100 | **425 827** | **471 986** | **415 209** | **421 890** |
|  | **Запасы** | 1210 | **17 360** | **11 075** | **16 468** | **9 787** |
|  | в т.ч. материалы |  | 15 998 | 6 661 | 15 866 | 7 425 |
|  | спец. одежда |  | 1 316 | 3 953 | 514 | 1 976 |
|  | топливо (ГСМ) |  | 20 | 435 | 12 | 310 |
|  | расходы будущих периодов |  | 26 | 26 | 76 | 76 |
|  | **Дебиторская задолженность** | 1230 | **190 219** | **190 066** | **216 224** | **216 192** |
|  | в т.ч. авансы выданные |  | 9 289 | 9 136 | 11 607 | 11575 |
|  | **Финансовые вложения** | 1240 | **252 187** | **213 187** | **142 500** | **142 500** |
|  | **Прочие оборотные активы** |  | **5 569** | **599** | **3 198** | **577** |
|  | в.т.ч. НДС с авансов полученных |  | 4 970 | 0 | 2 621 | 0 |
|  | другие оборотные активы |  | 599 | 599 | 577 | 577 |
|  | **Итого по разделу II** | 1200 | **467 238** | **416 830** | **387 112** | **377 778** |
|  | **Баланс** |  | **893 065** | **888 816** | **802 321** | **799 668** |
|  | **Кредиторская задолженность** | 1520 | **455 983** | **452 186** | **397 834** | **395 213** |
|  | в.т.ч. авансы полученные |  | 32 583 | 27 613 | 17 184 | 14563 |
|  | прочие дебиторы |  | 1 665 | 492 | 736 | 736 |
|  | **Прочие обязательства** | 1550 | 452 | 0 | 32 | 0 |
|  | **Итого по разделу V** |  | **472 806** | **468 557** | **397 866** | **395 213** |
|  | **Баланс** |  | **893 065** | **888 816** | **802 321** | **799 668** |

**7.2.13. Налоги**

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

В 2013 году условный расход по налогу на прибыль составил 11 294 тыс. руб. Постоянные налоговые обязательство составили 7 359 тыс. руб., постоянные налоговые активы 2 445 тыс. руб. Отложенные налоговые обязательства составили 4 660 тыс. руб., отложенные налоговые активы 1 720 тыс. руб.

**7.2.14. Базовая прибыль (убыток) на акцию.**

Прибыль на 1 акцию за 2013 год составил 0,08 руб.

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

**8. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ.**

**8.1. 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: | 616 696 000 | 100 |

**8.2. Обращение акций на фондовом рынке**

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

**8.3. 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.

**8.4. Информация о существенных фактах**

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

* 1. **Информация о дочерних и зависимых хозяйственных обществах**

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

* 1. **Аффилированные лица**

Перечень аффилированных лиц организации по состоянию на 31.12.2013 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 04.06.2013 | доли не имеет | доли не имеет |
| 2. | Базаров Максим Батаевич | - | 1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 04.06.2013 | доли не имеет | доли не имеет |
| 3. | Антропенко Игорь Александрович | - | 1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 04.06.2013 | доли не имеет | доли не имеет |
| 4. | Копыльцов Дмитрий Алексеевич | - | 1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 04.06.2013 | доли не имеет | доли не имеет |
| 5. | Мишин Руслан Юрьевич | - | 1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 04.06.2013 | доли не имеет | доли не имеет |
| 6. | Тюрюханов Александр Николаевич |  | Лицо осуществляет полномочие единоличного исполнительного органа акционерного общества | 20.05.2012 | доли не имеет | доли не имеет |
| 7. | ЗАО «Основа Холдинг» | Омская область | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 01.04.2011 | 47,9999999 | 47,999999 |
| 8. | МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ» | Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций  общества | 20.11.2008 | 25,000001 | 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 |

1. **СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.**

**9.1. 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.

ОАО «Улан-Удэ Энерго» следует положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг согласно распоряжению от 04.04.2002 года № 421/р в финансово-хозяйственной деятельности Общества.

**9.2. Органы управления и контроля Общества**

**Органы управления ОАО «Улан-Удэ Энерго»:**

* Общее собрание акционеров;
* Совет директоров.

*Общее собрание акционеров* является высшим органом управления ОАО «Улан-Удэ Энерго» и принимает решения по вопросам деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, к компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы по внесению изменений и дополнений в Устав общества, утверждению Устава Общества в новой редакции, реорганизации и ликвидации Общества, избранию состава Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утверждению годовых отчетов, распределению прибыли, выплате дивидендов, одобрению сделок, в случаях предусмотренных действующим законодательством и другие вопросы.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В 2013 году проведено три общих собрания акционеров:

07 июня 2013 года – годовое общее собрание акционеров по итогам 2012 года, на котором утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год, избран новый состав Совета директоров и Ревизионная комиссия Общества, утвержден аудитор Общества, утверждено распределение прибыли Общества за 2012 финансовый год.

19 июля 2013 года – внеочередное общее собрание акционеров, на котором одобрено заключение соглашений о новации к договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенных между ОАО «Улан-Удэ Энерго» и ЗАО «Основа Холдинг».

20 сентября 2013 года – внеочередное общее собрание акционеров, на котором одобрены дополнительные соглашения к договорам займа, заключенных между ОАО «Улан-Удэ Энерго» и ЗАО «Основа Холдинг".

*Совет директоров* является стратегическим органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров.

Деятельность Совета директоров регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

В соответствии с Уставом Общества, к компетенции Совета директоров относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития, подготовки и созыва общих собраний акционеров, избрание Генерального директора, утверждения бизнес-плана Общества, предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок и другие вопросы.

В 2013 году было проведено 10 (десять) заседаний Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено 57 вопросов, в том числе значимые для Общества вопросы: по подготовке и созыву годового общего собрания акционеров, отчет генерального директора Общества, утвержден бизнес-план, инвестиционная программа Общества на 2013 год, избран секретарь Совета директоров, утвержден перечень должностей исполнительного аппарата ОАО «Улан-Удэ Энерго», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утверждена годовая комплексная программа закупок Общества на 2014 год.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Улан-Удэ Энерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным общим собранием акционеров. В соответствии с указанным Положением вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается за фактическое участие в заседании Совета директоров вне зависимости от формы его проведения.

За отчетный период управление Обществом осуществлялось под руководством 2 (двух) составов Совета директоров ОАО «Улан-Удэ Энерго».

Персональный состав Совета директоров Общества, избранного годовым общим собранием акционеров общества 24 мая 2012 года (должности указаны на момент избрания):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.** | **Занимаемая должность на момент избрания** | **Доля принадлежащих акций общества** |
| Антропенко Игорь Александрович | Директор по стратегическому развитию ОАО «Омский электромеханический завод» | 0 % |
| Копыльцов Дмитрий Алексеевич | Управляющий директор – Директор представительства в г. Омск ЗАО «Основа Холдинг» | 0 % |
| Бельский Евгений Николаевич | Директор по правовым вопросам и корпоративному управлению ЗАО «Основа Холдинг» | 0 % |
| Хандархаев Алексей Сергеевич | И.о. заместителя мэра г. Улан-Удэ – председатель МУ «Комитет городского хозяйства г. Улан-Удэ» | 0 % |
| Морозова Евгения Анатольевна | Начальник отдела регулирования тарифов ЖКХ и на транспорте МУ «Комитет экономического развития г. Улан-Удэ» | 0 % |

Персональный состав Совета директоров Общества, избранного годовым общим собранием акционеров общества 04 июня 2013 года (должности указаны на момент избрания):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.** | **Занимаемая должность на момент избрания** | **Доля принадлежащих акций общества** |
| Антропенко Игорь Александрович | Директор по стратегическому развитию - директор московского представительства ЗАО «Основа Холдинг» | 0 % |
| Копыльцов Дмитрий Алексеевич | Генеральный директор ЗАО «Основа Холдинг» | 0 % |
| Мишин Руслан Юрьевич | Директор по экономике и финансам ЗАО «Основа Холдинг» | 0 % |
| Хандархаев Алексей Сергеевич | Заместитель руководителя Администрации г. Улан-Удэ – Председатель Комитета городского хозяйства | 0 % |
| Базаров Максим Батаевич | Заместитель председателя Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ | 0 % |

Сведения о членах Совета директоров:

Председатель Совета директоров – Антропенко Игорь Александрович

1969 года рождения,

Должности за последние 5 лет:

2009 год – Управляющий директор ЗАО «Основа Холдинг»;

2009-2011 гг. – Заместитель Постоянного Представителя Постоянного Представительства Республики Хакасия при Президенте Российской Федерации;

2011-2012 гг. – Директор по стратегическому развитию ЗАО «Основа Холдинг»;

2012 год – Директор по стратегическому развитию ОАО «Омский электромеханический завод»

с 2012 по н.в. – Директор по стратегическому развитию – Директор московского представительства ЗАО «Основа Холдинг».

Заместитель председателя Совета директоров – Копыльцов Дмитрий Алексеевич

1984 года рождения,

Должности за последние 5 лет:

2009-2012 гг. – Генеральный директор ОАО «Энергоавтотранс»;

с 2012 г. – по н.в – Генеральный директор ЗАО «Основа Холдинг».

Мишин Руслан Юрьевич

1982 года рождения,

Должности за последние 5 лет:

2007-2011 гг. – Ведущий экономист, начальник сектора экономики и продаж, заместитель генерального директора ОАО «Соцсфера»;

2011-2012 гг. – Коммерческий директор ООО «Энергорезерв»;

с 2012 по н.в. – Директор по экономике и финансам ЗАО «Основа Холдинг»

**Исполнительные органы ОАО «Улан-Удэ Энерго»:**

* Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью ОАО «Улан-Удэ Энерго», который избирается решением Совета директоров Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров, осуществляет свою деятельность в соответствии с решениями, принятыми Советом директоров Общества, и систематически отчитывается перед Советом директоров о своей деятельности.

Решением Совета директоров ОАО «Улан-Удэ Энерго» от 28.04.2012 года Генеральным директором Общества с 20 мая 2012 года избран Тюрюханов Александр Николаевич. Краткие биографические данные:

1964 года рождения,

Должности за последние 5 лет:

2006-2011 гг. - Директор «Теплоэнергосбыт Бурятии» филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания № 14», г.Улан-Удэ;

2011 г. - Директор ООО «Тепловая компания» - филиала «Теплоэнергосбыт г. Улан-Удэ»;

2011-2012 гг. - Директор ООО «Тепловая компания» - филиала «Улан-Удэнский тепловой комплекс», г.Улан-Удэ;

2012 г. - Первый заместитель генерального директора ОАО «Улан-Удэ Энерго», г.Улан-Удэ;

с 2012 г. по н.в. – Генеральный директор ОАО «Улан-Удэ Энерго».

Доли в уставном капитале Общества не имеет. В 2013 году Генеральным директором сделки с акциями общества не совершались.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров и Генеральному директору Общества за 2013 год, составила 3 946 816 рублей 99 копеек, в том числе НДФЛ.

**Органы контроля ОАО «Улан-Удэ Энерго»:**

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

Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В соответствии с Уставом Общества, количественный состав Ревизионной комиссии общества составляет 3 (три) человека.

Задачей Ревизионной комиссии является анализ и проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества и контроль за использованием основных и иных средств в соответствии с действующим законодательством российской Федерации.

Персональный состав Ревизионной комиссии Общества, избранной годовым общим собранием акционеров общества 24 мая 2012 года (должности указаны на момент избрания):

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.** | **Занимаемая должность на момент избрания** |
| Никитин Михаил Михайлович | Генеральный директор ООО «Аудиторская компания «АПАРТЕ» |
| Мишин Руслан Юрьевич | Директор по экономике и финансам ЗАО «Основа Холдинг» |
| Лабаров Баир Болотович | Начальник ревизионного управления Комитета по финансам Администрации г. Улан-Удэ |

Персональный состав Ревизионной комиссии Общества, избранной годовым общим собранием акционеров общества 04 июня 2013 года (должности указаны на момент избрания):

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О.** | **Занимаемая должность на момент избрания** |
| Морозова Ирина Васильевна | Главный специалист по внутреннему аудиту ЗАО «Основа Холдинг» |
| Романова Виктория Сергеевна | Ведущий экономист по бизнес планированию ЗАО «Основа Холдинг» |
| Халудорова Татьяна Жаповна | Консультант отдела экономического мониторинга Управления по реформированию ЖКХ Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ |

Выплата вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Улан-Удэ Энерго», утвержденным решением годового общего собрания акционеров от 14.07.2010 года.

В 2013 году членами Ревизионной комиссии сделки с акциями Общества не совершались.

**10. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО.**

**10.1. 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.

**10.2. Сведения о численности персонала.**

**Среднесписочная численность персонала**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Общества | 2011г. | 2012г. | 2013г. | | Отклонение от 2012 года | |
| бизнес-план | факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОАО «Улан-Удэ Энерго» | 352 | 374 | 387 | 385 | +13 | 102,9 |

За 2013г. среднесписочная численность ОАО «Улан-Удэ Энерго» составила 385 человек, что на 13 человек больше чем в 2012 году.

Отклонения среднесписочной численности объясняются структурными преобразованиями, происходившими в 2013 году:

* введение в штатное расписание дополнительных штатных единиц в количестве 5 единиц (отдел технического аудита, приказ № 10-ШР от 05.06.2013, расчетно-договорной сектор, приказ № 13-ШР от 08.07.2013, центр обслуживания клиентов, приказ № 14-ШР от 16.07.2013, отдел налогового учета, приказ № 21-ШР от 09.09.2013).
* заполнение вакансий 6 человек.

**Штатная численность персонала**

| Общество | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 | Отклонение:  "+" − прирост,  "-" − снижение | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [гр.4-гр.3] | [гр.4-гр.3]/гр.4 |
| ед. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОАО «Улан-Удэ Энерго» | 383 | 397,5 | 402,0 | +4,5 | 1,1% |
| Итого: | 383 | 397,5 | 402,0 | +4,5 | 1,1% |

**Сравнение штатной и нормативной численности за 2013 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество | Количество штатных единиц | Нормативная численность | Отклонение штатной численности от нормативной |
| Всего | 402 | 380,7 | +21,3 |
| в т.ч. руководители | 58,5 | 156,8 | +17,2 |
| специалисты | 113,5 |
| служащие | 2 |
| рабочие | 228 | 223,9 | +4,1 |

За период 2013 года штатная численность ОАО «Улан - Удэ Энерго» увеличилась на 4,5 единиц.

Изменение штатной численности за 2013 год обусловлено проведением ряда организационно – штатных мероприятий:

1. Ввод отдела технического аудита (дополнительно 1 единица) для обеспечения качественного анализа и контроля выполнения технических мероприятий в части потребления электроэнергии;

2. Ввод расчетно-договорного сектора (2 единицы) в связи с организацией работы по заключению договоров на оказание возмездных услуг по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго»;

3. Ввод 1 единицы начальника центра обслуживания клиентов для улучшения работы с потребителями ОАО «Улан-Удэ Энерго», по получению доходов от основных видов деятельности;

6. Ввод 0,5 ставки кассира (с учетом предыдущих изменений 1 штатная единица) в связи с заключением прямых договоров возмездного оказания услуг по передаче электроэнергии и увеличением объема работ по приему денежных средств.

**10.3. Сведения об обеспеченности и движении персонала Общества.**

| Наименование Общества | Уровень обеспеченности[[5]](#footnote-6) персоналом, % | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
| ОАО «Улан-Удэ Энерго» | 94,0 | 95,9 | 96,4 |

Штатная численность на 01.01.13 – 397,5 ед., 01.02.13 – 397,5 ед., 01.03.13 – 397,5 ед., 01.04.13 – 397,5 ед., 01.05.13 – 397,5 ед., 01.06.13 – 397,5 ед., 01.07.13 – 398,5 ед., 01.08.13 – 401,5 ед., 01.09.13 – 401,5 ед., 01.10.13 – 402 ед., 01.11.13 – 402 ед., 01.12.13 – 402 ед. Среднештатная численность за 2013 год – 399,4 ед.

На 31 декабря 2013 года наибольшее количество вакансий приходится на Технический блок, что составляет 72,7% от общего числа вакансий; 9% - руководители, 91% - 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 | 56 | 5 | 3 | 2 |
| Специалисты, служащие | 111 | 12 | 15 | 10 |
| Рабочие | 218 | 47 | 23 | 8 |
| Всего | 385 | 64 | 41 | 20 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Улан-Удэ Энерго»/ категории | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| Общая текучесть,% | Активная текучесть, % | Общая текучесть,% | Активная текучесть, % | Общая текучесть,% | Активная текучесть, % |
| Руководители | 39,6 | 37,5 | 29,4 | 21,6 | 5,4 | 3,6 |
| Специалисты, служащие | 17,9 | 9,4 | 15,2 | 9,0 | 13,5 | 9,0 |
| Рабочие | 14,7 | 13,6 | 18,5 | 15,6 | 10,6 | 3,7 |
| Всего | 19,0 | 15,6 | 19,0 | 14,4 | 10,7 | 5,2 |

Среднесписочная численность за 2013 год составила 385 человек. Количество уволенных работников за 2013 год составило 41 человек. Из них 21 человек уволены по следующим основаниям Трудового кодекса РФ: 3 человека - в связи с истечением срока действия трудового договора, 14 человек – по соглашению сторон; 2 человека – смерть работника; 2 человека – по инициативе работодателя (1 человек - за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей; 1 человек – за прогул); 20 человек по причинам, попадающим под понятие активной текучести кадров, из них 2 руководителя, 10 специалистов и служащих, 8 рабочих.

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

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

Текучесть кадров за 2013 год: общая – 10,7 %; активная – 5,2 %.

Активная текучесть кадров за 2013 год снизилась на 9,2 пункта по сравнению с 2012 годом и на 10,4 пунктов по сравнению с 2011 годом, за счет увеличения штатной численности персонала и заполнением вакансий в соответствие со штатным расписанием.

По сравнению с 2012 годом количество уволенных работников снизилось на 30 человек.

Причиной уменьшения текучести кадров является:

- индексация минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда;

- выплаты социального характера (в связи с регистрацией брака, рождением детей, материальная помощь к отпуску и т.д.);

- стабильность предприятия.

Динамика активной текучести в целом по Обществу по категориям с 2011 года

3,6

21,6

37,5

9

9

9,4

3,7

15,6

13,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2011

2012

2013

Руководители

Рабочие

Специалисты

и служащие

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.

**10.4. Структура работающих по Обществу.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Улан-Удэ Энерго» | Руководители | | Специалисты и служащие | | Рабочие | | Всего | |
|
|  | *чел.* | *%\** | *чел.* | *%\** | *чел.* | *%\** | *чел.* | *%\*\** |
| Всего по Обществу | 59 | 14,3 | 129 | 31,3 | 224 | 54,4 | 412 | 100 |
| в т.ч. | 59 | 14,3 | 129 | 31,3 | 224 | 54,4 | 412 | 100 |

*\* по отношению к численности категории*

*\*\* по отношению к численности Общества*

Структура работающих по Обществу

Структура работающих по Обществу по категориям

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категории персонала / год | 31.12.2011 | | 31.12.2012 | | 31.12.2013 | |
| *чел.* | *%* | *чел.* | *%* | *чел.* | *%* |
| Всего по Обществу | 381 | 100 | 391 | 100 | 412 | 100 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| руководители | 50 | 13,1 | 54 | 13,8 | 59 | 14,3 |
| специалисты и служащие | 123 | 32,3 | 125 | 32,0 | 129 | 31,3 |
| рабочие | 208 | 54,6 | 212 | 54,2 | 224 | 54,4 |

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 | 59 | 14,3 | 129 | 31,3 | 224 | 54,4 | 412 | 100 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВМ | 5 | 100 |  |  |  |  | 5 | 1,2 |
| Технический блок | 34 | 11,8 | 38 | 13,2 | 216 | 75,0 | 288 | 70,0 |
| Блок по развитию и реализации услуг | 7 | 15,6 | 38 | 84,4 |  |  | 45 | 10,9 |
| Блок экономики и финансов (в т.ч. Бухгалтерия) | 4 | 23,5 | 13 | 76,5 |  |  | 17 | 4,1 |
| Блок по капитальному строительству | 1 | 14,3 | 6 | 85,7 |  |  | 7 | 1,7 |
| Блок правового обеспечения и управления собственностью | 1 | 11,1 | 8 | 88,9 |  |  | 9 | 2,2 |
| Блок информационных технологий | 2 | 18,2 | 6 | 54,5 | 3 | 27,3 | 11 | 2,7 |
| 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 | 0,2 |
| Блок административного управления | 2 | 20,0 | 5 | 50,0 | 3 | 30,0 | 10 | 2,4 |
| Блок по логистике и МТО | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | 2 | 25 | 8 | 1,9 |
| Прочие |  |  | 1 | 100,0 |  |  | 1 | 0,2 |

*\* по отношению к численности блока*

*\*\* по отношению к численности Общества*

Наибольший удельный вес в структуре персонала Общества занимают работники технического блока – 70,0% (288 человек), блок развития и реализации услуг составляет 10,9% (45 человек), блок экономики и финансов – 4,1% (17 человек), блок информационных технологий – 2,7% (11 человек), административного управления – 2,4% (10 человек), блок по логистике и МТО – 1,9% (8 человек), блок правового обеспечения и управления собственностью – 2,2% (9 человек), блок по управлению персоналом - 1,5% (6 человек), блок по капитальному строительству – 1,7% (7 человек), Высшие менеджеры – 1,2% (5 человек), блок безопасности и режима – 1% (4 человека), блок средств массовой информации – 0,2% (1 человек). В категории «Прочие» находится 1 специалист СМК, в структуре Общества занимает – 0,2%.

Численность Общества в 2013 году менялась:

в техническом блоке за счет перемещения работников участков транспорта электроэнергии РЭС (инспекторов) в отдел технического аудита;

в блоке развития и реализации услуг в связи с вводом отдела технического аудита (дополнительно 1 единица), расчетно-договорного сектора (2 единицы), 1 единицы в Центр обслуживания клиентов; в блоке экономики и финансов (в т.ч. бухгалтерия) – ввод 0,5 ставки в отдел налогового учета.

**10.5. Возрастной состав работников Общества.**

Сведения о возрастном составе работников Общества



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.

В 2013 году наибольший удельный вес в структуре персонала по возрасту занимают работники в возрасте от 25 до 35 лет – 37,1% (153 человека), от 45 лет до пенсионного возраста – 26,7% или 110 человек, а также работники от 35 до 45 лет, численность которых 95 человек или 23,1%. Персонал в возрасте до 25 лет составляет 8,7% от всех работающих (36 человек). В Обществе работают 18 пенсионеров.

Увеличение удельного веса работников в 2013 году по сравнению с предыдущим годом по возрасту: до 25 лет на 0,8%, от 35 до 45 лет на 1,6%, работающие пенсионеры на 1,1% и снижение удельного веса работников в возрасте от 25 до 35 лет на 0,8%, от 45 лет до пенсионного возраста на 2,7% обусловлено приемом на работу работников в возрасте до 25 лет переходом работников в категорию от 35 до 45 лет, работающие пенсионеры, увольнением работников в возрасте от 25 до 35 лет.

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



Среди вновь принятых работников Общества наибольший удельный вес составляют возрастные категории: от 45 лет до пенсионного возраста для руководителей (80%); от 25 до 35 лет и от 35 до 45 лет для специалистов (33,3%); до 25 лет для рабочих (44,7%).

Среди увольняемых работников наибольший удельный вес составляет возрастная категория от 25 до 35 лет для руководителей (100%), специалистов (40%), рабочих (34,8%), до 25 лет для рабочих (34,8%).

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



Возрастная категория 25-35 лет занимает наибольший удельный вес в блоках: технический блок - 33%, по развитию и реализации услуг – 46,7%, по капитальному строительству – 71,4%, правового обеспечения и управления собственностью – 55,6%, по ИТ и телекоммуникаций – 45,4%, по управлению персоналом – 83,3%, СМИ – 100%, административного управления – 40%, по логистике и МТО – 62,5%.

Возрастная категория 35-45 лет занимает наибольший удельный вес в блоках: экономики и финансов – 47,1%, по безопасности и режиму – 100%, прочие (СМК) – 100%.

Средний возраст персонала Общества на конец отчетного периода составляет 38,3 лет.

Удельный вес работающих пенсионеров в Обществе составляет 4,4% (в техническом блоке - 16 человек, в блоках: по развитию и реализации услуг – 1 человек, экономики и финансов – 1 человек).

С работающими пенсионерами заключены срочные трудовые договоры: в техническом блоке до 20 июня 2014 года (2 человека).

**10.6. Квалификационный состав работников Общества.**

**10.6.1. Квалификационный состав работников в динамике за три года.**

| Уровень образования | 31.12.2011 | | 31.12.2012 | | 31.12.2013 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЧ | %\* | СЧ | %\* | СЧ | %\* |
| два высших, ученая степень | 19 | 5,0 | 25 | 6,4 | 26 | 6,3 |
| высшее профессиональное | 195 | 51,2 | 200 | 51,1 | 200 | 48,6 |
| среднее профессиональное | 120 | 31,5 | 116 | 29,7 | 134 | 32,5 |
| среднее | 47 | 12,3 | 50 | 12,8 | 52 | 12,6 |
| Итого: | 381 | 100 | 391 | 100 | 412 | 100 |

\* отношение работников, имеющих определенный уровень образования к списочной численности

Квалификационный состав работников в динамике за три года

**10.6.2 Информация о квалификационном составе работников за 2013 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество | два высших,  ученая степень | | высшее профессиональное | | среднее профессиональное | | среднее | |
| СЧ | %\* | СЧ | %\* | СЧ | %\* | СЧ | %\* |
| ОАО «Улан-Удэ Энерго» | 26 | 6,3 | 200 | 48,6 | 134 | 32,5 | 52 | 12,6 |

\* отношение работников, имеющих определенный уровень образования к списочной численности

Квалификационный состав работников за 2013 год

**10.6.3. 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,7 | 2 | 4,2 | 1 | 4,4 |
| Высшее | 3 | 60 | 3 | 100 | 8 | 66,6 | 13 | 86,6 | 13 | 27,7 | 9 | 39,1 |
| Среднее-специальное | 2 | 40 | 0 | 0 | 2 | 16,7 | 1 | 6,7 | 25 | 53,2 | 9 | 39,1 |
| Среднее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8,5 | 2 | 8,7 |
| Неполное среднее | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16,7 | 0 |  | 3 | 6,4 | 2 | 8,7 |
| **Итого:** | **5** | **100** | **3** | **100** | **12** | **100** | **15** | **100** | **47** | **100** | **23** | **100** |

* отношение работников, имеющих определенный уровень образования к списочной численности

Сведения об уровне образования принятых и уволенных работников с разбивкой по категориям в 2013 году

На 31.12.2013 года уровень квалификации персонала составляет 87,4%, общее количество работников с высшим и средним специальным образованием – 360 человек. По сравнению с 2012г. уровень квалификации вырос на 0,2 пункта (на 31.12.2012г. уровень квалификации сотрудников ОАО «Улан-Удэ Энерго» с высшим и средним профессиональным образованием составил 87,2%).

Повышение уровня квалификации персонала связано с приемом новых работников с высшим и средним профессиональным образованием, получением специалистами Общества высшего образования по заочной форме обучения. При приеме на работу новых работников учитывается наличие высшего и среднего профессионального образования.

В 2013г. 23 работника Общества обучается по заочной форме по специальности «Электроснабжение», из них 19 - в ВУЗах и 4 - в СУЗах.

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

**10.7.1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Общества | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| Кол-во работников, прошедших обучение, чел. | Расходы, тыс. руб. | Кол-во работников, прошедших обучение, чел. | Расходы, тыс. руб. | Кол-во работников, прошедших обучение, чел. | Расходы, тыс. руб. |
| ОАО «Улан-Удэ Энерго» | 123 | 611,7 | 69 | 338,4 | 60 | 351,6 |
| Всего по Обществу | 123 | 611,7 | 69 | 338,4 | 60 | 351,6 |

В 2013г. внешнее обучение в образовательных учреждениях профессиональной подготовки и переподготовки кадров прошли 60 человек, из них:

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

| Наименование Общества | подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала | | | | | | в том числе | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО\* | Проф. подготовка\* | Повышение квалиф. | Проф. переподг. | Среднее проф. образование | Высшее проф. образование | Внутрифирменное обучение\*\* | Внешнее обучение |
| Число работников прошедших обучение | | | | | | | | |
| Руководители | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Специалисты, служащие | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Рабочие | 42 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Всего по Обществу | 60 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Величина затрат на обучение | | | | | | | | |
| Руководители | 66,4 | 0 | 66,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,4 |
| Специалисты, служащие | 121,6 | 0 | 121,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,6 |
| Рабочие | 163,6 | 0 | 151,4 | 12,2 | 0 | 0 | 0 | 163,6 |
| Всего по Обществу | 351,6 | 0 | 339,4 | 12,2 | 0 | 0 | 0 | 351,6 |

*\* без учета вводных инструктажей*

*\*\* обучающие мероприятия с привлечением внутренних преподавателей*

В течение года в соответствии с планом обучения ОАО «Улан-Удэ Энерго» на 2013 год, проводилось обучение персонала по следующим направлениям: промышленная безопасность, управление, экономика, техника и технология, техника безопасности и охрана труда. 60 работников ОАО «Улан-Удэ Энерго» прошли курсы подготовки и повышения квалификации, что составило 14,5% от общей численности персонала. Обучение состоялось по следующим направлениям:

- Безопасность строительства и осуществление строительного контроля (г. Улан-Удэ, ФГБОУ ВПО ВСГУТУ);

- Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов опасных производственных объектов по промышленной безопасности (в области специальных требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений) (г. Улан-Удэ, ЧУ ДПО "СибКЭУЦ");

- Конфигурация и устранение неполадок сетевой инфраструктуры Windows Server 2008 (г. Иркутск, НОУ "Институт информационных технологий и бизнес - образования "Эксперт-КОНСАЛТ");

- Проектирование систем электроснабжения (г. Улан-Удэ, ФГБОУ ВПО ВСГУТУ);

- Проектирование зданий и сооружений (г. Улан-Удэ, ФГБОУ ВПО ВСГУТУ);

- Современная технология диспетчерского управления электрическими сетями (г. Новосибирск, ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения квалификации»);

- Обучение электромонтеров по ремонту и монтажу кабельных линий новым технологиям монтажа (в т.ч. из сшитого полиэтилена) (г. Ростов-на-Дону, НОУ «Учебный центр «Энергетик»»);

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

- Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами (г. Улан-Удэ, ИнноЦентр ВСГУТУ).

Обучение рабочих проводилось по направлениям промышленной безопасности, техники безопасности и охране труда.

Основной стратегической задачей в области профессиональной подготовки персонала ОАО «Улан-Удэ Энерго» является наращивание интеллектуального, образовательного, профессионального и управленческого потенциала персонала Общества для достижения стратегических и тактических целей.

Динамика удельных показателей по обучению персонала за 3 года

| ОАО «Улан-Удэ Энерго» | 2011 | | | 2012 | | 2013 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| соотношение затрат на обучение к ФОТ,% | доля работников, прошедших обучение, % | | соотношение затрат на обучение к ФОТ,% | доля работников, прошедших обучение, % | соотношение затрат на обучение к ФОТ,% | доля работников, прошедших обучение, % |
| Всего по Обществу | 0,6 | | 32,2 | 0,3 | 17,6 | 0,2 | 14,5 |

Затраты на обучение в 2013г. увеличились на 3,9%, количество обученных сотрудников снизилось на 13%, по отношению к прошлому году.

В 2013г. 4 работника Общества направлены на обучение для получения высшего профессионального образования по целевой контрактной подготовке по специальности «Электроснабжение».

**10.7.2. Работа с кадровым резервом Общества.**

Согласно стандарту Организации СО 5.035 «Кадровый резерв. Положение» сформирован список кадрового резерва ОАО «Улан-Удэ Энерго» на 2013 год, который включает в себя 59 должностей. В резерв зачислено 68 работников Общества, из них 50 руководителей и специалистов, также 18 рабочих. В оперативный кадровый резерв входят 40 человек, перспективный – 28 человек. За 2013 год 6 человек 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 31.12.2013 | | | | |
| 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» | 40 | 28 | 68 | 6 | 8,8 |
| **Итого:** | **40** | **28** | **68** | **6** | **8,8** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Улан-Удэ Энерго» | 31.12.2011 | | | | | 31.12.2012 | | | | | 31.12.2013 | | | | |
| Численность ключевых должностей | Зачислено в кадровый резерв | | Обучение кадрового резерва | | Численность ключевых должностей | Зачислено в кадровый резерв | | Обучение кадрового резерва | | Численность ключевых должностей | Зачислено в кадровый резерв | | Обучение кадрового резерва | |
| всего, чел. | отношение зачисленных в резерв к численности ключевых должностей, в % | всего, чел. | отношение обученных резервистов к общей численности резервистов, в % | всего, чел. | отношение зачисленных в резерв к численности  ключевых должностей, в % | всего, чел. | отношение обученных резервистов к общей численности резервистов, в % | всего, чел. | отношение зачисленных в резерв к численности ключевых должностей, в % | всего, чел. | отношение обученных резервистов к общей численности резервистов, в % |
|  | 36 | 27 | 75 | 3 | 11,1 | 59 | 47 | 79 | 0 | 0 | 59 | 68 | 115,2 | 0 | 0 |
| **Итого:** | **36** | **27** | 75 | **3** | 11,1 | **59** | **47** | 79 | **0** | 0 | **59** | **68** | 115,2 | **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 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| на должности прочих руководителей | 0 | 0 | 12 | 47 | 6 | 0 | 65 |
| ИТОГО | 0 | 0 | 12 | 50 | 6 | 0 | 68 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| на должности прочих руководителей | 1 | 44 | 12 | 8 | 0 | 65 |
| ИТОГО | 1 | 44 | 15 | 8 | 0 | 68 |

Работники, состоящие в кадровом резерве, имеют следующее образование:

- 2 высших образования – 6 человек;

- высшее образование - 50 человек;

- среднее профессиональное образование – 12 человек.

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

**10.8. 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. | | | |
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
| факт | факт | факт | план |
| руководители | 52 687 | 52 914 | 61 738 | 62 439 |
| специалисты и пр.служащие | 28 978 | 29 462 | 31 157 | 32 546 |
| рабочие | 23 520 | 24 259 | 25 771 | 26 160 |
| ОАО «Улан-Удэ Энерго» | 29 080 | 29 905 | 32 560 | 32 612 |
|  |  |  |  |  | |

Средняя заработная плата в Обществе за 2012 год составляла 29 905 рублей, что на 22% выше средней заработной платы в промышленности Республики Бурятия за 2011 года, которая составляла 24 600 рублей.

В 2013 году уровень среднемесячной заработной платы выше на 9% среднемесячной заработной платы в промышленности Республики Бурятия за 2013 год. Среднемесячная заработная плата за 2013 год по Обществу составила 32 560 рублей, по Республике Бурятия среднемесячная заработная плата за 2013 год составила 29 744 рубля.

Динамика роста средней заработной платы представлена на диаграмме

Рост средней заработной платы работников за 2013 год обусловлен следующими факторами:

1. Индексация минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда (Индексация за год составила 2,2%. Средний размер минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда за 2012 год составил 4 372,16 руб., за 2013 год – 4 466,54 руб.)
2. Увеличение выплат, связанных с режимом работы, условиями труда.
3. Увеличение размера выплаты вознаграждения за выслугу лет в связи с наступлением стажа работы в Обществе от 3 до 5 лет.
4. Увеличение размера среднего процента премирования по результатам выполнения показателей финансово-хозяйственной и производственной деятельности предприятия.
5. Увеличение средней заработной платы категории руководителей за счет выплаты премии Высшим менеджерам по итогам работы за 2012 год.

Сведения о производительности труда

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Общества | Производительность, выручка/среднесписочная численность, млн. руб./1 чел | | | | |
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Процент роста | 2013 г. (план) |
| ОАО «Улан-Удэ Энерго» | 3,74 | 3,48 | 4,26 | 122% | 3,91 |

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

Рост производительности труда в 2013 году обусловлен увеличением выручки за оказание услуг по передаче электроэнергии

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 составила - 1 641,9 млн.руб. (план – 1 504,2 млн.руб.).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Общества | Производительность труда, выручка/среднесписочная численность, (млн.руб./чел.) | | | | Средний доход, тыс.руб. | | | |
| 2011г. | 2012г. | 2013г. | Процент роста | 2011г. | 2012г. | 2013г. | Процент роста |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОАО «Улан-Удэ Энерго» | 3,74 | 3,48 | 4,26 | 122,4% | 29080 | 29905 | 32560 | 108,9% |

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

Динамика изменения ММТС за 2013 г.

| Общества | В том числе по кварталам | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | факт | план |
| ОАО «Улан-Удэ Энерго» | 4444,32 | 4444,32 | 4444,32 | 4533,21 | 4466,54 | 4466,54 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общества | Минимальная месячная тарифная ставка за 3 квартал 2013г., руб. | Прожиточный минимум по региону за 3 квартал 2013г., руб. | Отношение ММТС к прожиточному минимуму |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОАО «Улан-Удэ Энерго» | 4444,32 | 7214 | 61,6 |

*\*Данные представлены за 3 квартал 2013 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 38,4 % ниже величины прожиточного минимума по Республике Бурятия за 3 квартал 2013 года и 33,2 % ниже величины прожиточного минимума по Республике Бурятия за 3 квартал 2012 года. Индексация ММТС за 2013 год составила 2,2%, увеличение ММТС произошло с 01.10.2013 года.

Согласно бизнес-плану минимальная месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда по Обществу составляет 4466,54 руб.

Сведения о средней заработной плате, руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общества | Факт 2011г | Факт 2012г | Факт 2013г | Среднее значение по региону 2011г. | Среднее значение по региону 2012г. | Среднее значение по региону 2013г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| руководители | 52 687 | 52 914 | 61 738 |  |  |  |
| специалисты | 28 978 | 29 462 | 31 157 |  |  |  |
| рабочие | 23 520 | 24 259 | 25 771 |  |  |  |
| Всего по Обществу | 29 080 | 29 905 | 32 560 | 19 924 | 24 600 | 29 744 |

Темп роста заработной платы в промышленности в Республике Бурятия превысил на 11% темп роста средней заработной платы работников Общества, при этом средняя заработная плата в промышленности республики за 2013 год составила 29 744 руб.

Среднемесячная заработная плата в Обществе за 2013 год в сравнении с соответствующим периодом прошлого года выросла на 8,9 % и составила 32 560 руб., в том числе заработная плата рабочих составила 25 771 руб.

Сведения о средней заработной плате работников ОАО «Улан-Удэ Энерго» и средней заработной плате населения в регионах присутствия за 2013г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования | Средняя заработная плата за 2011 год | | |
| в регионе за 2013 год, т. руб. | в Обществе, т. руб. | Коэффициент превышения уровня заработной платы работников Общества над уровнем заработной платы в регионе |
| ОАО «Улан-Удэ Энерго» | 29,7 | 32,6 | 1,1 |

Средняя заработная плата в Обществе за 2013 год на 9,8 % превысила среднемесячную заработную плату в Республике Бурятия за 2013 год и на 32,4 % среднемесячную заработную плату в Республике Бурятия за 2012 год.

**10.9. Сведения о средней заработной плате работников отдельных профессий и должностей.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименования профессии | Средняя заработная плата (без учета северных надбавок и районных коэффициентов) | |
| 2012 год | 2013 год |
| электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4-го разряда | 19650 | 22257 |
| электромонтер оперативно-выездной бригады 4-го разряда | 23298 | 29 869 |
| водитель автомобиля 4-го разряда | 15950 | 17392 |
| электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5-го разряда | 27712 | 30207 |

**10.10. Сведения о структуре фонда заработной платы работников Общества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав средств на оплату труда работников списочного состава за 2013 год | | | | |
| Наименование статей | Весь персонал | В т.ч. занятый в основных видах деят-ти | В т.ч. занятый в капитальном строит-ве | В т.ч. занятый в непрофильн.видах деят-ти |
| **Фонд заработной платы - всего** | **150 532,1** | **149 593,8** | **938,3** |  |
| В т.ч. заработная плата по сдельным расценкам | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч. поврем. ЗП по тариф. ставк., должн.окладам | 59 769,1 | 59 370,4 | 398,7 |  |
| Общая сумма тарифной части заработной платы | 59 769,1 | 59 370,4 | 398,7 |  |
| Доля тарифной части ЗП в общем ФОТ | 39,7 | 39,7 | 42,5 |  |
| **Премии всего** | 20 725,3 | 20 610,8 | 114,5 |  |
| За основные показатели произв.-хоз. деят-ти | 15 066,6 | 14 952,1 | 114,5 |  |
| К юбилейным датам | 26,0 | 26,0 |  |  |
| К праздникам | 199,0 | 199,0 |  |  |
| За подготовку и прохожден. осенне-зимнего периода | 0 |  |  |  |
| По итогам соревнования | 21,0 | 21,0 |  |  |
| За рационализаторские предложения | 0 |  |  |  |
| За выполнение особо важных заданий | 56,7 | 56,7 |  |  |
| За экономию топливно-энергетических ресурсов | 0 |  |  |  |
| Вознаграждение (премия) по итогам работы за год | 2 615,8 | 2 615,8 |  |  |
| Другие премии | 2 740,2 | 2 740,2 |  |  |
| Выплаты по сев. надбавкам и район. коэф-там | 43 501,2 | 43 254,5 | 246,7 |  |
| Оплата ежегодных и дополнительных отпусков | 17 041,3 | 16 901,4 | 139,9 |  |
| Вознаграждения за выслугу лет, стаж работы | 2 566,1 | 2 554,6 | 11,5 |  |
| Доплаты, связанные с реж.работы и усл-ми труда | 1 413,7 | 1 413,7 |  |  |
| Мат.помощь, включая доп. суммы к отпуску | 1 636,7 | 1 621,1 | 15,6 |  |
| Прочие выплаты, входящие в состав заработной платы | 3 878,7 | 3 867,3 | 11,4 |  |
| **Выплаты социального характера** | **283,3** | **283,3** | **0** |  |
| Выплаты социального характера - всего | 283,3 | 283,3 |  |  |
| из них компенсационные выплаты уволен. работникам | 195,5 | 195,5 |  |  |
| в т.ч. в соответствии с Компенсационной программой |  |  |  |  |
| ИТОГО средства на оплату труда: | **150 815,4** | **149 877,1** | **938,3** |  |
| **Справочно:** |  |  |  |  |
| Ср-ва на опл.тр., предусм. РЭК в тар.на э/э и т/э | 134 385,8 |  |  |  |
| Ср-ва на опл.тр. за счёт себ-сти, ком.и упр.расх. | 145 580,2 |  |  |  |
| Средства на оплату труда, выплаченые из прибыли | 582,5 |  |  |  |
| Средства на оплату труда, выплаченые из инвестиций | 8 202,8 |  |  |  |

Состав фонда заработной платы работников Общества

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды выплат | 2013 год | | 2012 год | | 2011 год | |
| тыс. руб. | Доля, % | тыс. руб. | Доля, % | тыс. руб. | Доля, % |
| Оплата по окладу | 59 769,1 | 39,7% | 57 262,0 | 42,6% | 51 724,7 | 41,9% |
| Премия за счет всех источников | 20 725,3 | 13,8% | 15 061,3 | 11,2% | 16 757,2 | 13,6% |
| Оплата ежегодных и дополнительных отпусков | 17 041,3 | 11,3% | 16 818,7 | 12,5% | 13 714,9 | 11,1% |
| Выплаты по северным надбавкам и районным коэффициентам | 43 501,2 | 28,9% | 37 774,3 | 28,1% | 34 649,2 | 28,0% |
| Вознаграждение за выслугу лет | 2 566,1 | 1,7% | 1 798,8 | 1,3% | 1 443,8 | 1,2% |
| Доплаты (надбавки), связанные с режимом работы и условиями труда | 1 413,7 | 0,9% | 1 424,3 | 1,1% | 1 384,3 | 1,1% |
| Материальная помощь, включая дополнительные суммы к отпуску | 1 636,7 | 1,1% | 1 436,2 | 1,0% | 1 263,4 | 1,0% |
| Прочее | 3 878,7 | 2,6% | 2 929,8 | 2,2% | 2 596,1 | 2,1% |
| Итого | 150 532,1 | 100% | 134 505,4 | 100% | 123 533,6 | 100% |

Наибольший удельный вес 39,7% в структуре заработной платы составляют выплаты по окладной части, что на 2,9% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2012 г. – 42,6 % от общего ФЗП). Причина отклонения - увеличение доли материального стимулирования.

Состав фонда заработной платы ОАО «Улан-Удэ Энерго» за 2013г. изменился:

* На 2,9% снизилась тарифная часть (увеличение доли материального стимулирования);
* Увеличилась доля премирования на 2,6% (выплата ВМ премии по итогам работы за 2012 год);
* Увеличилась доля выплат за вознаграждение за выслугу лет на 0,4 % (увеличился размер выплаты вознаграждения за выслугу лет в связи с наступлением стажа работы в Обществе от 3 до 5 лет);
* Доля доплат, связанных с режимом работы, условиями труда на 0,2% ниже по сравнению с 2012 годом, что связано с увеличением удельного веса других доплат;
* Увеличилась доля выплат материальной помощи на 0,1%, (увеличился размер единовременной выплаты к отпуску, в связи с индексацией ММТС);
* 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 2,6%, что на 0,4% выше прошлого года.



По итогам работы за 2013 год общий объем средств на оплату труда всего персонала включая внешних совместителей и лиц несписочного состава составил 154 365,5 тыс. рублей, в том числе фонд заработной платы 154 082,2 тыс. рублей, выплаты социального характера 283,3 тыс. рублей.

Фонд оплаты труда по работникам списочного состава составил 150 579,0тыс. рублей, в том числе фонд заработной платы 150 295,7 тыс. рублей, выплаты социального характера 283,3 тыс. рублей.

Средства на оплату труда с учетом выплат социального характера

ОАО «Улан-Удэ Энерго», тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За 2011г. | | | За 2012г. | | | За 2013г. | | | План 2013 год | | |
| ФОТ | ВСХ | ИТОГО | ФОТ | ВСХ | ИТОГО | ФОТ | ВСХ | ИТОГО | ФОТ | ВСХ | ИТОГО |
| 128147,6 | 288,8 | 128436,4 | 139441,9 | 65,5 | 139507,4 | 154082,2 | 283,3 | 154365,5 | 154879,0 | 214,6 | 155093,6 |

Экономия средств фонда заработной платы в рамках утвержденного бизнес-плана составила 728,1 тыс. руб. Экономия средств сложилась в связи с выполнением ключевых показателей эффективности Высшими менеджерами Общества в неполном объеме (согласно бизнес-плану премия Высшим менеджерам составляла – 2 021,0 тыс.руб., фактически –1 595,4 тыс.руб.).

С начала текущего года проводились мероприятия по экономии заработной платы за счет доплаты за совмещение профессий (согласно программе управления издержками на 2013год, экономический эффект за год составил – 492,5 тыс. руб.)

**10.11. 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 | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| Количество мероприятий, шт. | 19 | 10 | 7 |
| Количество участников, чел. | 862 | 805 | 860 |
| Затраты, тыс.руб. | 443,3 | 292,1 | 299,0 |

Спортивно-оздоровительная работа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| Количество мероприятий, шт. | 6 | 3 | 5 |
| Количество участников, чел. | 115 | 55 | 145 |
| Затраты, тыс.руб. | 25,5 | 0 | 0 |

Спортивные мероприятия:

Участие в соревновании «Лыжня России»;

* Сроки проведения мероприятия: 09.02.2013 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: 12.04.2013г.;

Участники: 25 человек;

Место проведения: с. Усть-Баргузин, Республики Бурятия;

Виды спорта: подлёдная рыбалка.

Проведение соревнований между коммунальными службами города, в честь празднования Сухарбана-2013;

* Сроки проведения мероприятия: 01.07.2013г.;

Участники: 30 человек;

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

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

Проведение соревнований между Организациями г.Улан-Удэ, в честь празднования 5-летия ГБОУ СПО "БРИТ";

* Сроки проведения мероприятия: 14.12.2013г.;

Участники: 50 человек;

Место проведения г. Улан-Удэ, спортивный комплекс ГБОУ СПО "БРИТ";

Виды спорта: гиревой спорт, отжимание, пресс, дартс, настольный теннис, армреслинг, волейбол, перетягивание каната.

Проведение турнира по шахматам, в честь празднования 5-летия ОАО «Улан-Удэ Энерго»;

* Сроки проведения мероприятия: 04.12.2013г.;

Участники: 30 человек;

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

Культурно-массовые мероприятия

Организация совместного празднования «Дня защитника Отечества» и «Международного женского дня»;

* Сроки проведения мероприятия: 01.03.2013г.;

Участники: 80 человек;

Место проведения: г. Улан-Удэ, кафе «Релакс».

Организация чествования Ветеранов ВОВ и Тружеников тыла с выездом на дом, в связи с празднованием «Дня Победы», а также пенсионеров МУП «ГЭС» в честь 45-летия со дня образования;

* Сроки проведения мероприятия: 01.05.2013г.-14.05.2013 г.;

Участники: 100 человек;

Место проведения: г. Улан-Удэ.

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

* Сроки проведения мероприятия: 30.06.2013г.-01.07.2013г.;

Участники: 100 человек;

Место проведения: п. Энхалук, Республики Бурятия.

Проведение Конкурса профессионального мастерства водителей;

* Сроки проведения мероприятия: 04.10.2013г.;

Участники: 30 человек;

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

Проведение Соревнования лучший по профессии;

* Сроки проведения мероприятия: 14.10.2013г.-15.10.2013;

Участники: 50 человек;

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

Проведение Беспроигрышной лотереи, в честь 5-летия ОАО «Улан-Удэ Энерго»;

* Сроки проведения мероприятия: 14.11.2013г.;

Участники:350 человек;

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

Проведение Торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику «День энергетика;

* Сроки проведения мероприятия: 20.12.2013г.;

Участники:150 человек;

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

**10.11.2. Сведения по листам нетрудоспособности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| 1 | Списочная численность, чел. | 381 | 392 | 413 |
| 2 | Кол-во заболевших за период, чел. | 168 | 184 | 178 |
| 3 | Среднемесячный уровень заболеваемости, % | 3,67 | 3,91 | 3,59 |
| 4 | Потеря трудоспособности в чел./днях | 3208 | 3157 | 4685 |

За 2011 год количество заболевших составило 168 человек. Потери трудоспособности составили 3208 чел/дней, из них по общим заболеваниям 57,9% 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%.

За 2012 год количество заболевших составило 184 человека. Потери трудоспособности составили 3157 чел/дней, из них по общим заболеваниям потери составляют 55,7% 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%.

За 2013 год количество заболевших составило 178 человек. Потери трудоспособности составили 4685 чел/дней, из них по общим заболеваниям потери составляют 50,5% в общей структуре причин заболевания, в связи с получением бытовых травм – 16,1%, в связи с получением производственной травмы – 3,5%, уход за больным членом семьи – 4,6%, отпуск по беременности и родам –25,3%.

За 2013 год средний уровень заболеваемости составил 3,59 % или 26,2 дней на одного человека, за 2012 год средний уровень заболеваемости составил 3,91% или 17,15 дня на одного человека.

Средний уровень заболеваемости в отчетном периоде ниже на 0,32 пункта, в сравнении с 2012 годом.

Мероприятия, проводимые для снижения уровня заболеваемости:

- прохождение периодического медицинского обследования работниками Общества;

- вакцинация против гриппа;

- пропаганда здорового образа жизни;

- масочный режим в эпидемиологический период;

- участие в спортивных мероприятиях.

**10.11.3. Выплаты неработающим пенсионерам**

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.

В 2013 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.

**10.11.4. 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 | 706,9 | 343,2 |
| 2012г. | 292,1 | 738,2 | 390,8 |
| 2013г. | 299,0 | 731,4 | 370,2 |

* + 1. **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 2013 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. | 85 | 23,715 |
| 2 | Вакцинация работников от клещевого энцефалита, чел. | 75 | 19,012 |
| 2 | Пополнение медицинских аптечек, шт. | 20 | 15,008 |
| 4 | Проведение периодического медицинского осмотра работников, занятых во вредных условиях труда, чел. | 183 | 299,93 |
| 5 | Предрейсовый мед. осмотр, шт. | 11887 | 178,3 |
| 6 | Спец. питание, чел. | 30 | 40,8 |
|  | Итого |  | 576,765 |

Фактические затраты на выполнение мероприятий по охране труда, на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний в 2013 году составили 576,765тыс.руб.

**11. ОХРАНА ТРУДА.**

**11.1. Производственный контроль и охрана труда.**

**11.1.1. Повышение надежности электрических сетей.**

Для повышения уровня эксплуатации, надежности и устойчивости работы электрических сетей и электротехнического оборудования в ОАО «Улан-Удэ Энерго» в 2013 году были проведены следующие мероприятия:

* 1. Реконструкция ТП-352;
  2. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (замена опор и замена голого провода на СИП общей протяженностью 1 км. от ТП-473
  3. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (замена опор и замена голого провода на СИП) общей протяженностью 2,7 км. от ТП-126;
  4. Строительство ТП-2120
  5. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2120
  6. Строительство двух КТПН-10/0,4 кВ на территории застройки в 146-148 мкр.
  7. Строительство ВЛ-10 кВ с совместной подвеской ВЛ-0,4 кВ в 146-148 мкр.
  8. Реконструкция КЛ-6 кВ ф.2 ПС «Центральная»

Ввод в эксплуатацию новых ТП позволило улучшить качество передаваемой электроэнергии, снизить аварийность и увеличить надежность электроснабжения потребителей.

Реконструкция КЛ-6 кВ ф.2 ПС «Центральная» позволила повысить надежность электроснабжения РП-13.

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (замена голого провода на СИП) позволила добиться отсутствия коротких замыканий вследствие «схлёста» проводов, уменьшения охраной зоны ВЛИ, снижения риска возникновения пожаров, снижения потерь, эстетичный вид линии.

Динамика технологических нарушений в сетях по формату отчёта 16-энерго, данные за отчётный и предшествующий отчётному год по ОАО «Улан-Удэ Энерго»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование филиала | Количество технологических нарушений | | в том числе с ошибками персонала | | Недоотпуск, тыс. кВтч | | Экономический ущерб, тыс. руб. | |
| Предыдущий год | Отчётный год | Предыдущий год | Отчётный год | Предыдущий год | Отчётный год | Предыдущий год | Отчётный год |
| ОАО «Улан-Удэ Энерго» | 192 | 145 | 0 | 0 | 157,54 | 252,52 | 4847,24 | 5645,87 |

Основные причины технологических нарушений за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Причины повреждений | Количество инцидентов, шт. | % от общего числа | Недоотпуск энергии, тыс. кВтч. | % от общего числа |
| 1 | Воздействие стихийных явлений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Воздействия сторонних лиц и организаций | 56 | 38,6 | 67,45 | 26,7 |
| 3 | Несоблюдение сроков технического обслуживания | 8 | 5,5 | 33,14 | 13,1 |
| 4 | Посторонние воздействия (коммутационные перенапряжения, токи КЗ, перекрытия изоляции птицами, повреждения оборудования потребителей) | 4 | 2,8 | 2,48 | 1 |
| 5 | Сверхнормативные сроки эксплуатации | 72 | 49,7 | 145,25 | 57,5 |
| 6 | Прочие причины | 5 | 3,4 | 4,2 | 1,7 |
|  | **ВСЕГО:** | **145** | **100** | **252,52** | **100** |

Распределение инцидентов по организационным причинам

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Признак организационных причин нарушений | Количество инцидентов, шт. | % от общего числа | Недоотпуск энергии, тыс. кВтч. | % от общего числа |
| 1. | Ошибочные или неправильные действия оперативного персонала | 1 | 0,7 | 1,20 | 0,5 |
| 2. | Ошибочные или неправильные действия персонала служб (подразделений) энергопредприятия, энергосистемы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ошибочные действия привлеченного персонала | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ошибочные или неправильные действия ремонтного и наладочного персонала | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Ошибочные действия руководящего персонала | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания оборудования | 8 | 5,5 | 33,14 | 13,1 |
| 8. | Воздействие посторонних лиц и организаций | 56 | 38,6 | 67,45 | 26,7 |
| 9. | Воздействие стихийных явлений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Не выявлено организационных причин | 80 | 55,2 | 150,73 | 59,7 |
|  | **ВСЕГО:** | **145** | **100** | **252,52** | **100** |

**11.1.2.Анализ повреждаемого оборудования и принятые меры.**

. Распределение инцидентов по объектам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект | Количество технологических нарушений (ТН), шт. | %  от общего числа |
| **ВЛ** | | | |
| 1. | 6-10кВ | 20 | 13,8 |
| **КЛ** | | | |
| 2. | 6-10кВ | 115 | 79,3 |
| **ПС** | | | |
| 3. | 6-10кВ | 10 | 6,9 |
|  | | | |
| **ВСЕГО:** | | **145** | **100** |

Распределение инцидентов по видам поврежденного оборудования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Количество инцидентов, шт. | Процентное отношение, % | Недоотпуск энергии, тыс. кВтч. | Процентное отношение, % |
| 1 | Трансформатор силовой | 3 | 2 | 115,2 | 45,6 |
| 2 | Выключатель масляный | 3 | 2 | 2,8 | 1,1 |
| 3 | Разъединитель | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,2 |
| 4 | Предохранитель | 7 | 4,8 | 1,6 | 0,6 |
| 5 | Опора | 15 | 10,4 | 10,7 | 4,2 |
| 6 | Изолятор штыревой стеклянный (фарфоровый) | 2 | 1,4 | 0,7 | 0,3 |
| 7 | Провод ВЛ | 22 | 15,2 | 52,6 | 20,8 |
| 8 | Кабельные линии | 90 | 62,1 | 64,52 | 25,7 |
| 9 | Прочие элементы КЛ | 2 | 1,4 | 3,8 | 1,5 |
|  | **ВСЕГО:** | **145** | **100** | **252,52** | **100** |

Наиболее подверженным технологическим нарушениям являются: кабельные линии (90 инцидентов). Основными причинами технологических нарушений при выходе из строя кабельных линий является физическое старение изоляции, средний срок эксплуатации которых более 30 лет, а также воздействие сторонних организаций.

**11.1.3. Выполнение противоаварийных мероприятий, намеченных актами расследования технологических нарушений.**

Выполнение противоаварийных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование общества | 2012 г. | | | 2013 г. | | | Примечание |
| Количество  мероприятий | Выполнено  мероприятий | Не выполнено  в срок | Количество  мероприятий | Выполнено  мероприятий | Не выполнено  в срок |
| ОАО «Улан-Удэ  Энерго» | 396 | 396 | 0 | 191 | 191 | 0 |  |

Все мероприятия, намеченные актами расследования технологических нарушений, выполнены в установленные сроки.

В ОАО «Улан-Удэ Энерго» имеется аварийный запас материалов согласно утвержденному перечню. Имеются утвержденные, согласованные регламенты взаимодействия с подразделениями МЧС, органами власти и местного самоуправления, крупными потребителями и компаниями, созданными при реформировании.

**11.2. Промышленная и пожарная безопасность.**

* + 1. **Наличие опасных производственных объектов. Наличие пожароопасных производственных объектов. Страхование опасных производственных объектов.**

Опасные производственные объекты, эксплуатируемые ОАО «Улан-Удэ Энерго», зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" в Забайкальском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ЗУ Ростехнадзора). Свидетельство № А64-00947 выдано: 07.05.2013 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ОПО, ППО | Количество ОПО, ППО | Признак опасности, тип объекта (коды) | Признаки идентификации (текстовая часть) | Перечень, количество технических устройств, применяемых на ОПО (укрупненно по РСК) | Сведения о страховании с указанием срока окончания и организации, осуществляющей страхование. При наличии незастрахованных ОПО (в т.ч. с истекшими сроками) указать их наименование, причину, принятые меры. |
| Транспортный цех | 1 | 2.3, 3.4 | использование грузоподъемных механизмов | подъемник – 3 шт |  |

* + 1. **Наличие лицензий по видам деятельности, их актуальность, выполненные работы по продлению срока действия или получению лицензий.**

В связи с отсутствием взрывопожароопасных объектов ОАО «Улан-Удэ Энерго» наличие лицензии по этому виду деятельности не требуется.

* + 1. **Организация производственного контроля в области промышленной и пожарной безопасности. Структура производственного контроля по вертикали с указанием организационно-распорядительного документа (ОРД), определяющего структуру, полномочия, задачи, функции и т.д. лиц, участвующих в организации и осуществлении производственного контроля.**

Организация производственного контроля в области промышленной и пожарной безопасности осуществляется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г. N 263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте». Приказом ОАО «Улан-Удэ Энерго» «О Положении производственного контроля» введено Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах предприятия ОАО «Улан-Удэ Энерго», которое согласовано с руководителем ЕМТУ Ростехнадзора.

**Организационная структура производственного контроля промышленной безопасности опасных производственных объектов ОАО «Улан-Удэ Энерго»**





Начальник отдела производственного контроля и охраны труда (ОПК и ОТ)

*Оперативное руководство координация работ по ПК в ОАО «Улан-Удэ Энерго»*

Инженер ОПК и ОТ

*Ответственность за организацию производственного контроля на объектах:*

* *хранения и использования опасных веществ;*
* *использующих грузоподъемные механизмы*

ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Лица, ответственные на ОПО:

* по надзору за безопасной эксплуатацией кранов, подъемников, механизмов, грузозахватных приспособлений, тары;
* за содержание в исправном состоянии грузоподъемных кранов, подъемников, механизмов, грузозахватных приспособлений, тары;
* за безопасное производство работ кранами, подъемниками;

**Ответственность за организацию системы производственного контроля промышленной безопасности ОАО «Улан-Удэ Энерго» несет генеральный директор.**

Генеральный директор ОАО «Улан-Удэ Энерго» осуществляет следующие функции:

* организует систему производственного контроля промышленной безопасности в Обществе;
* обеспечивает финансирование мероприятий по соблюдению требований промышленной безопасности и осуществлению производственного контроля;
* определяет конкретные обязанности своих заместителей в рамках системы производственного контроля, для работников аппарата управления и руководителей отделов;
* контролирует выполнение руководящими работниками аппарата управления Общества своих функциональных обязанностей в рамках системы производственного контроля.

**Общее руководство системой производственного контроля промышленной безопасности ОАО «Улан-Удэ Энерго» осуществляет заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер.**

Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «Улан-Удэ Энерго» осуществляет следующие функции:

* руководит системой производственного контроля промышленной безопасности Общества;
* организует и возглавляет работу специалистов производственного контроля в Обществе;
* осуществляет контроль за выполнением руководящими работниками и специалистами правил, приказов руководителя Общества, распоряжений вышестоящих органов управления Общества и предписаний контролирующих органов;
* организует рассмотрение и утверждение в установленном порядке организационно-технических мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, предупреждению аварий и инцидентов на опасных производственных объектах;
* организует аттестацию руководящих работников и главных специалистов Общества и специалистов аппарата управления Общества в области промышленной безопасности;

**Оперативное руководство и координацию работ по производственному контролю осуществляет начальник отдела производственного контроля и охраны труда ОАО «Улан-Удэ Энерго».**

Начальник отдела производственного контроля и охраны труда ОАО «Улан-Удэ Энерго» осуществляет следующие функции:

* осуществляет оперативное руководство и координацию работ по производственному контролю за соблюдением требований промышленной безопасности в Обществе;
* организует проведение экспертизы промышленной безопасности в Обществу;
* организует работу и участвует в составе комиссии по аттестации руководящих работников и специалистов, специалистов аппарата управления акционерного общества в области промышленной безопасности;
* участвует в расследовании аварий и инцидентов на производстве, осуществляет контроль за выполнением мероприятий по их предупреждению.

Основные показатели производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2012 г. (форма ПК приказа Федерального горного и промышленного надзора России от 26 апреля 2000 г. N 49).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Отчетные показатели** | **В целом по терр. органу** | **Объекты котлонадзора** | **Подъемные сооружения** | **Объекты химнадзора** |
| 1. | Количество эксплуатируемых опасных производственных объектов, в том числе: | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1.1. | застрахованных в соответствии со ст. 15 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2. | Количество единиц эксплуатируемого оборудования, подлежащего обязательной сертификации на соответствие требованиям промышленной безопасности, в том числе: | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2.1. | количество единиц эксплуатируемого оборудования, сертифицированного на соответствие требованиям промышленной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Число проведенных освидетельствований и контрольных испытаний оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество работников эксплуатирующих организаций, прошедших в отчетном году подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности | 32 | 0 | 26 | 0 |
| 5. | Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных органами Ростехнадзора России, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | количество устраненных нарушений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Численность работников, занятых эксплуатацией опасных производственных объектов | 121 | 0 | 121 | 0 |
| 7. | Численность работников, осуществляющих функции производственного контроля | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 8. | Число аварий, имевших место за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Число инцидентов, имевших место за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Количество контрольно- профилактических проверок, выполненных службами производственного контроля | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 11. | Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных службами производственного контроля | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12. | Количество предложений, внесенных службами производственного контроля руководству предприятий (организаций) по обеспечению промышленной безопасности | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13. | Количество приостановок ведения работ в опасных условиях (по результатам производственного контроля) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Число работников, привлеченных к ответственности за нарушения требований промышленной безопасности (по представлению служб производственного контроля) | 0 | 0 | 0 | 0 |

* + 1. Соответствие производственных помещений, зданий и сооружений требованиям правил и норм ПБ, оснащенность первичными средствами пожаротушения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности, а также в целях усиления ответственности должностных лиц за пожарную безопасность и систематического надзора за противопожарным состоянием объектов и проведением профилактических противопожарных мероприятий в ОАО «Улан-Удэ Энерго» в 2012 году выполнено:

* проведены противопожарные тренировки с работниками административно – технических аппаратов с отработкой действий по эвакуации персонала, а также противопожарные тренировки с оперативным и ремонтным персоналом;
* проведены противопожарные тренировки с участием подразделений пожарной охраны на подстанциях 35 кВ;
* обеспеченно наличие знаков безопасности в производственных зданиях, а также капитальных ограждений, оборудованных контрольно-пропускных пунктов, и наружного освещения.
* проведены периодические проверки работоспособности системы оповещения о пожаре (на объектах, где это требуется нормативной документацией);
* обеспеченно прохождение первичной и повторной проверки знаний Правил пожарной безопасности специалистами и работниками;
* проведены плановые проверки состояние дорог, подъездов к гидрантам, к водоемам и другим источникам водоснабжения. Обеспеченны световыми указателями расстояния до ближайшего пожарного гидранта. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями на территории подстанции соответствуют требованиям правил ПБ. Пути эвакуации выполнены согласно требованиям правил ПБ и СНиП 21-01-97. Оборудованы места для заземления передвижной пожарной техники, определенны места хранения защитных средств для пожарных подразделений.
* оборудованы специально отведенные места для курения. Своевременно выполнены работы по скашиванию травы на территории подстанции с уборкой травы с территории.
* проведены осмотры пожарных гидрантов наружного противопожарного водопровода с записью в журнал и проверки работоспособности средств обнаружения пожара (автоматической пожарной сигнализации), выполнение графика опробования установки пожаротушения;
* обеспечены средствами пожаротушения, согласно требованиям к размещению и нормам первичных средств пожаротушения на энергетических предприятиях (РД 34.49.503-94 с изм. №1 от 11.08.2000г.) все производственные, административные, складские и вспомогательные здания, помещения и сооружения.
  + 1. Основные направления финансирования в области пожарной безопасности с указанием укрупнено объектов, основных средств и материалов и объема финансирования.

Основное финансирование мероприятий в области пожарной безопасности направлено на повышение противопожарной защиты зданий, помещений, объектов производственных отделений ОАО «Улан-Удэ Энерго». Предусматривалось выполнение таких мероприятий как: обновление поэтажных планов эвакуаций людей в случае возникновения пожара и других ЧС, приобретение и перезарядка огнетушителей, техническое обслуживание ОПС.

По ОАО «Улан-Удэ Энерго»:

- установлены (обновлены) запрещающие и поясняющие знаки по пожарной безопасности в соответствии с действующими НТД.

- каждый месяц техническое обслуживание пожарной сигнализации осуществляет ООО «ОА «Купол»

* + 1. **Наличие предписаний органов государственного пожарного надзора, основные выявленные нарушения, ход их устранения.**

В ОАО «Улан-Удэ Энерго» органами федерального пожарного надзора в 2013 году проверки не проводились.

* + 1. **Разработка и реализация программ повышения уровня и совершенствования пожарной безопасности**

В 2013 году реализовано 2 мероприятия из 2 запланированных, что составило 100 % выполнения:

* Перезарядка первичных средств пожаротушения – 11,608 тыс.руб.
* Приобретение первичных средств пожаротушения – 27,334
  + 1. **Статистика пожаров и загораний с кратким описанием обстоятельств (наименование РСК, ПО, электроустановки или здания, сооружения; дата и время начала и окончания тушения пожара; очаг возгорания; организации, принимавшие участие в тушении пожара; поврежденное оборудование, здания, сооружения от пожара; материальный ущерб; количество пострадавших при пожаре; причины; принятые меры по результатам расследования).**

В 2013 г. на предприятии ОАО «Улан-Удэ Энерго» пожары отсутствовали.

**Основные мероприятия, намеченные по результатам проверок пожарно-техническими комиссиями:**

* провести проверку состояния кабелей, проложенных в кабельных сооружениях, обратив особое внимание на состояние противопожарных огнестойких уплотнений, места прохода кабелей через стены и перегородки и выполнение в них огнестойких уплотнений в соответствии с требованиями ППБ, устранить имеющиеся недостатки. Провести ревизию состояния огнезащитных покрытий кабелей и наметить необходимые меры по их восстановлению;
* оценить состояние аппаратуры газовой защиты силовых трансформаторов и, с учетом её надежности и длительности эксплуатации, при необходимости откорректировать перспективный план замены устаревших реле на более современные;
* принять практические меры для обеспечения комплекса противопожарных мероприятий по охране лесов от пожаров в охранных зонах ВЛ;
* организовать работы по удалению из охранных зон ВЛ горючих и пожароопасных предметов (штабелей лесо – и пиломатериалов, стогов сена, ГСМ и т.п.);
* провести проверку состояния и условий эксплуатации молниезащитных и заземляющих устройств на соответствие их исполнения проектной документации, требованиям ПУЭ, «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» и «Методическим указаниям по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок». Обратить особое внимание на исправность устройств по молниезащите маслохозяйств и складов ГСМ. По результатам проверок утвердить планы-графики восстановительных работ по приведению молниеотводов и заземляющих устройств в соответствии с нормативными требованиями;
* усилить работу с персоналом, уделив особое внимание необходимости неукоснительного выполнения своих обязанностей по осмотру и проверке состояния маслонаполненного оборудования. При ночных осмотрах обращать внимание на наличие видимых частичных разрядов на изоляции оборудования, искрения и нагрев в контактных соединениях;

Результаты Дней ПБ:

* Обеспеченны табличками специально отведенные места для курения.
* В полном объеме производилась уборка сухой травы.
* В полном объеме укомплектованы автомобили огнетушителями.
* Автомобили ОВБ обеспеченны огнетушителями согласно нормам первичных средств пожаротушения на энергетических предприятиях.
* Проведена перезарядка огнетушителей в ОАО «Улан-Удэ Энерго».

Мероприятия планируемые к выполнению в следующем году, с указанием затрат:техническое обслуживание пожарной сигнализации – 5 тыс.руб., перезарядка огнетушителей – 10,868 тыс. руб.

**11.3. Охрана труда, травматизм и профзаболеваемость.**

* + 1. **Охрана труда. Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости.**

Уровень травматизма.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Улан-Удэ Энерго | | Среднесписочная численность работающих, чел. | Общее число пострадавших, чел. | В том числе - погибших, чел. | Коэффициент частоты общего травматизма, Кч | Коэффициент частоты смертельного травматизма, Кчсм | % общего числа пострадавших за отчетный период к числу пострадавших в соответствующем периоде предыдущего года |
| ОАО «Улан-Удэ Энерго» | 2011 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 386 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |

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» | 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 |
| 2013 | 391 | 6869,8 |  | 351,6 | 685,1 | 151,9 | 5681,2 | 17,57 | 14,53 |

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

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

* + 1. **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 2013 года выполнены на 100%.

Затраты на спецодежду.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование предприятия | Фактические затраты  2012 год, тыс. руб. |
| ОАО «Улан-Удэ Энерго» | 5681,2 |
| **Итого по ОАО «**Улан-Удэ Энерго**»** | 5681,2 |

В 2013 г. принципиально новых СИЗ (по принципу действия, конструктивным особенностям, применяемых материалам), не приобретались.

* + 1. **Обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, в том числе устойчивой к воздействию электрической дуги.**

Обеспечение спецодеждой.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество работников, которых необходимо обеспечить костюмами, устойчивыми к термическому воздействию электродуги. | Фактическая численность работников, обеспеченных костюмами устойчивыми к термическому воздействию электродуги. | в т.ч. летними | в т.ч. зимними | Количество персонала, не обеспеченного ни зимними, ни летними комплектами | процент оснащения костюмами, % |
| 105 | 105 | 105 | 105 | 0 | 100 |

* + 1. **Создание и дооснащение ОАО «Улан-Удэ Энерго» кабинетами тренажерной подготовки оперативно-технологического персонала.**

Кабинет тренажерной подготовки в ОАО «Улан-Удэ Энерго» отсутствует.

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.

**11.4. Система внутреннего технического контроля, выполнение предписаний.**

* + 1. **Наличие предписаний внешних контролирующих органов и их выполнение в табличном виде с указанием контролирующего органа.**

Выполнение предписаний контролирующих органов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган контроля, выдавший предписание | Количество предписанных мероприятий | В т.ч. намеченных к выполнению в 2013году | Количество выполненных мероприятий | Невыполненные мероприятия с указанием причин |
| По системе ВТК | 96 | 96 | 96 | 0 |
| Ростехнадзор | 167 | 167 | 163 | 4 |
| Итого по ОАО «Улан-Удэ Энерго» | 263 | 263 | 259 | 4 |

Всего по ОАО «Улан-Удэ Энерго» запланировано 263 мероприятия, из них выполнено 98,5%, по оставшимся 4 мероприятиям перенесен срок выполнения.

**11.4.2. Информация о внедрении системы внутреннего технического контроля (ВТК) в ОАО «Улан-Удэ Энерго»**

На основании требований «Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «Улан-Удэ Энерго» разработан и введен приказом от 25.12.2009 № 252-П стандарт «Система внутреннего технического контроля. Положение» (СО 5.143/1.12-00).

Направления деятельности в системе ВТК: проведение проверок соблюдения требований нормативно-технических документов при эксплуатации оборудования, проведение обходов, осмотров оборудования, рабочих мест, проведение контрольных проверок приема-сдачи смены диспетчерами, контроль за проведением противоаварийных (противопожарных) тренировок, участие в работе комиссий по подготовке к прохождению грозового сезона, паводка, пожароопасного сезона, осенне-зимнего периода, проведение проверок правильности подготовки рабочих мест, проведение проверок правильности допуска к производству работ, проведение проверок работающих бригад.

Анализ результатов проведенных в 2013 году проверок показывает что большинство выявляемых замечаний (около 70%) практически не требует затрат для устранения и повторяются из года в год. К таким замечаниям можно отнести: наличие инструкций, не пересмотренных в установленные сроки; не обозначены токи плавких вставок предохранителей; На наличие указанных замечаний влияет множество факторов: низкий самоконтроль исполнителей; нежелании непосредственных (линейных) руководителей выявлять замечания во избежание наказания;

* 1. **Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов**

Негативное воздействие на окружающую среду в процессе производственной деятельности ОАО "Улан-Удэ Энерго" складывается из выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных, передвижных источников и размещения и утилизации отходов производства и потребления. Работа по охране окружающей среды в ОАО "Улан-Удэ Энерго" ведется в соответствии с Федеральными законами «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999, «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01. 2002, «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998г.

В рамках реализации экологической политики ОАО "Улан-Удэ Энерго" разработана Экологическая программа, определяющая принципы, цели, задачи и основные направления деятельности общества в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на долгосрочный период.

**11.5.1. Наличие необходимых лицензий (на право обращения, сбора, использования, обезвреживания, транспортирования, размещения отходов, на право пользования недрами и др.).**

*1. Лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.*

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.

*2. Лицензия на право пользования недрами (скважинами).*

В ОАО «Улан-Удэ Энерго» собственных водозаборных скважин нет.

**11.5.2.Сведения о наличии проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, других разрешений Росприроднадзора в области природоохранного законодательства.**

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 № 32 от 08.02.2013 г. срок действия с 27.03.2013 г. по 26.03.2014 г.

Приказом Управления Росприроднадзора по Республике Бурятия №671 от 13.11.2013 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 №295 от 13 ноября 2013 г. Лимит на размещение отходов установлен с 13.11.2013 г. по 12.11.2014 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.

**11.5.3.Выполнение экологических мероприятий по защите воздушного и водного бассейнов, охране и рациональному использованию земель, уменьшению воздействия физических факторов на окружающую среду. Выполнение программы реализации экологической политики, в т.ч. по отдельным направлениям:**

«Охрана атмосферного воздуха».

Негативное воздействие на окружающую среду в процессе производственной деятельности ОАО «Улан-Удэ Энерго» складывается из выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных, передвижных источников и размещения и утилизации отходов производства и потребления.

В 2013 году согласно 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;

-выполнен количественный химический анализ отходов, произведен расчет класса опасности;

- разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

- заключены договоры и организована передача отходов организациям, имеющим лицензию утилизация отходов и обезвреживание отходов, передача отработанного масла (ИП Тонконогов Д.С.)

- проведена инвентаризация отходов производства;

-- подготовлены и представлены в соответствующие органы формы статистической отчетности 2-ТП (отходы), 2-ТП (воздух), 4-ОС.

Общее количество образованных отходов за отчетный период составило 53.613 т (в том числе отходы I класса опасности – 0,038 т), из них использовано - 2,880 т, обезврежено – 0,050 т, передано другим предприятиям – 50.683 т

«Охрана и рациональное использование водных ресурсов».

В ОАО «Улан-Удэ Энерго» водозаборных скважин нет, сброс сточных вод осуществляется в горколлектор по договору с ООО «Байкальские коммунальные системы».

Форма статистической отчетности 2-ТП (водхоз) не составляется.

«Охрана и рациональное использование земель».

В 2013 году работы, связанные с рекультивацией земель, снятием и использованием плодородного слоя почвы не требовались.

«Технические мероприятия».

В 2013 году были проведены следующие технические мероприятия:

- ремонт трансформаторов с устранением утечки масла (ТП -513; ПС «КТП-11»;ПС «Центральная»; ТП -389. ТП-549, ТП-188,ТП-331, ТП-893, ТП-698, ТП-814, ТП-550, ТП-798, ТП-103 – на сумму 412,188 тыс. руб.

- ремонт масляных выключателей (РП-13, РП-4, РП-17, ПС «КТП-11», ПС «Центральная», РП-18) - на сумму 1682,729тыс. руб.

- ремонт маслоприемных и маслосборных устройств (ПС «КТП-11», ПС «КТП-3») - на сумму 227,179 тыс. руб.

**11.5.4.Динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду по ОАО «Улан-Удэ Энерго" за 2012, 2013 гг с разбивкой по направлениям отходы, воздух.**

Динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2012, 2013 гг. с разбивкой по платежам представлена в таблице 9.16 и на диаграммах.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2012 год | 9.598 | 0.092 | 1.683 | 11.373 |
| 2013 год | 11.186 | 0.083 | 2.209 | 13.478 |

2012 г

2013 г

Анализ динамики платежей за негативное воздействие на окружающую среду показывает, что плата в 2013 году повысилась на 18,5% по сравнению с 2012 годом. Основной причиной повышения является тот факт, что увеличилось количество автотранспортной техники.

**11.5.5.Перечень наиболее значимых мероприятий в области охраны окружающей среды за 2013 год с указанием затрат на их выполнение и достигнутого эффекта.**

В целом по ОАО «Улан-Удэ Энерго» были проведены значимые мероприятия по охране окружающей среды за 2013 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты, тыс. руб. | Экологический  эффект |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обучение специалистов, ответственных за обращение с опасными отходами | 16.000 | 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 | 21.25 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| 4. | Проведение замеров согласно «Программы производственного контроля за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов», замеров физического воздействия на атмосферный воздух. | 8.490 | Контроль за уровнем воздействия на окружающую среду |
| 5. | Выполнение количественного химического анализа почвы (определение нефтепродуктов в почве) | 34.648 | Охрана и рациональное использование земель |
| 6. | Выполнение количественного химического анализа отходов, расчет класса опасности | 26.194 | Обеспечение экологической безопасности |
| 7. | Приобретение демеркуризационного комплекта | 3.550 | Обеспечение экологической безопасности |
|  | Итого: | **110.132** |  |

**11.5.6.Динамика экологических затрат (из сведений по текущим затратам на охрану окружающей среды) за 2012, 2013 гг. в тыс. руб.**

Текущие затраты на охрану окружающей среды за 2013 год по ОАО «Улан-Удэ Энерго» составили 264.000 тыс. рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Текущие затраты на охрану окружающей среды,  тыс. рублей | |
| 2012 г | 2013 г |
| ОАО «Улан-Удэ Энерго» | **334.000** | **264.00** |

Уменьшение затрат на природоохранную деятельность за 2013 год по сравнению с 2012 годом связано с разработкой экологической документации для ОАО «Улан-Удэ Энерго» (разработка проекта, разработка паспортов опасных отходов) собственными силами, без привлечения сторонних организаций.

**11.5.7.Квалификация экологического персонала. Сведения о проведении экологического обучения персонала.**

В 2013 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 2013 году составили 16.000 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование филиалов | Персонал, занятый решением экологических задач | Персонал, прошедший курс экологического обучения | Затраты на обучение, тыс. руб. |
| 2013 г. | 2013 г. | 2013 г. |
| ОАО «Улан-Удэ Энерго» | 11 | 1 | **16.000** |

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.

**11.5.8.Сведения о проведении экологического аудита.**

В 2013 году в ОАО "Улан-Удэ Энерго" экологический аудит не проводился.

**11.5.9.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.

1. **ПРИЛОЖЕНИЯ**

|  |
| --- |
| Контактная информация для акционеров и инвесторов |
| Бухгалтерская отчетность за отчетный период |
| Пояснительная записка |
| Аудиторское заключение независимого аудитора по итогам деятельности Общества за 2013 год |
| Заключение ревизионной комиссии за 2013 год |

**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](mailto:uue@uuenergo.ru)

**Генеральный директор**

С 20 мая 2012 года

Тюрюханов Александр Николаевич - действующий на основании устава.

**Секретарь Совета директоров ОАО «Улан-Удэ Энерго»**

Шубина Елена Александровна Email: shea@uuenergo.ru

1. [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)
3. [↑](#footnote-ref-4)
4. В количестве предложений от потребителя не учитываются предложения, полученные в ходе проведения маркетинговых исследований, по улучшению качества обслуживания от потребителя [↑](#footnote-ref-5)
5. Соотношение среднесписочной численности к среднештатной численности (среднее значение штатной численности за год, полученное путем деления суммы значений штатной численности на каждое 1-ое число месяца на 12). [↑](#footnote-ref-6)