**Краткое описание проекта корректировки инвестиционной программы**

**филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»**

**по Республике Марий Эл на 2018 год**

В соответствии с пунктом 3 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, далее - Постановление № 977), инвестиционные программы субъектов электроэнергетики утверждаются ежегодно.

В соответствии с Критериями отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (утверждены Постановлением № 977), инвестиционная программа филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (далее по тексту – Филиала) подлежит утверждению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (подпункт «б» пункта 2 Критериев).

Объекты электросетевого хозяйства филиала отражённые в корректировке инвестиционной программы располагаются на территории субъекта Российской Федерации – ***Республика Марий Эл***

Инвестиционная программа филиала «Волго-Вятский» ОАО «Оборонэнерго» в границах Республики Марий Эл на 2017-2019 годы, утверждена приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл №267 от 03.10.2016 года.

В рамках реализации Постановления № 977 в 1 квартале 2018 года выполнена корректировка ранее утвержденной инвестиционной программы филиала по Республике Марий Эл на 2017-2019 годы.

Корректировка инвестиционной программы филиала выполнена с учетом:

-прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период;

-уточнения перечня объектов, техническое перевооружение и реконструкция которых осуществляется по техническому состоянию;

-уточнения мероприятий по обеспечению нормативной надежности электроснабжения потребителей, режимной устойчивости энергосистемы, а также защищенности объектов;

-необходимости доукомплектации парка автотранспортной и специальной техники;

-пересмотра структуры источников финансирования инвестиционной программы.

В рамках выполненной корректировки инвестиционной программы внесены изменения в инвестиционную программу Общества, утвержденную приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл №267 от 03.10.2016 года.

По результатам реализации скорректированной инвестиционной программы Общества в 2018 году будет обеспечено достижение следующих основных целей:

1. Надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей в зоне ответственности компании;

По результатам выполненной корректировки, ключевые показатели инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» по Республике Марий Эл изменились следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | | | **2017** | **2018** | **2019** | **2017-2019** |
| **Объем капитальных вложений,** | | Утв. план | 3,888 | 3,888 | 1,496 | 13,986 |
| Корр. | 3,888 | 3,888 | 4,281 | 13,986 |
| Откл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Объем финансирования, млн. руб. с НДС** | | Утв. план | 12,230 | 11,426 | 7,129 | 30,785 |
| Корр. | 12,230 | 11,797 | 11,932 | 35,959 |
| Откл. | 0 | 0,371 | 4,803 | 5,174 |
| **Ввод основных фондов,** | | Утв. план | 1,930 | 2,560 | 2,560 | 7,050 |
| Корр. | 1,930 | 2,875 | 3,845 | 8,650 |
| Откл. | 0 | 0,315 | 1,285 | 1,600 |
| **Вводимая мощность** | **КМ** | Утв. план | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
| Корр. | 1,500 | 1,000 | 2,000 | 5,500 |
| Откл. | -0,500 | -1,000 | 0 | -1,500 |
| **МВА** | Утв. план | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 1,200 |
| Корр. | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 1,200 |
| Откл. | 0 | 0 | 0 | 0 |

В том числе по объему финансирования, в разрезе субъекта, млн. руб. с НДС:

-объем финансирования утвержденной инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Субъект Российской Федерации** | **2017** | **2018** | **2019** | **2017-2019** |
| 1 | Республика Марий Эл | 12,974 | 11,426 | 7,129 | 31,529 |

-объем финансирования скорректированной инвестиционной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Субъект Российской Федерации** | **2017** | **2018** | **2019** | **2017-2019** |
| 1 | Республика Марий Эл | 12,230 | 11,797 | 11,932 | 35,959 |

-отклонения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Субъект Российской Федерации** | **2017** | **2018** | **2019** | **2017-2019** |
| 1 | Республика Марий Эл | -0,744 | 0,371 | 4,803 | 4,430 |

Источники финансирования инвестиционной программы филиала, млн. руб. с НДС:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Источник финансирования** | **План года 2017** | **План года 2018** | **План года 2019** | **Итого** |
| **Гр 2** | **Гр 3** | **Гр 4** | **Гр 6** |
| 1 | Собственные средства | **6,865** | **7,981** | **4,786** | **19,632** |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции | 3,888 | 3,888 | 1,496 | 9,272 |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 3,888 | 3,888 | 1,496 | 9,272 |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  |  |  |  |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Прочая прибыль |  |  |  |  |
| 1.2. | Амортизация | **1,930** | **2,875** | **2,560** | **7,365** |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1,930 | 2,875 | 2,560 | **7,365** |
| 1.2.2. | Прочая амортизация |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  |  |  |  |
| 1.3. | Возврат НДС | **1,047** | **1,218** | **0,730** | **2,995** |
| 1.4. | Прочие собственные средства |  |  |  |  |
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии |  |  |  |  |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года |  |  |  |  |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч. | **5,365** | **3,816** | **2,343** | **11,524** |
| 2.1. | Кредиты |  |  |  |  |
| 2.2. | Облигационные займы |  |  |  |  |
| 2.3. | Займы организаций |  |  |  |  |
| 2.4. | Бюджетное финансирование |  |  |  |  |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов |  |  |  |  |
| 2.6. | Использование лизинга | 5,365 | 3,816 | 2,343 | 11,524 |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО источников финансирования** | **12,230** | **11,797** | **7,129** | **31,156** |

В рамках реализации скорректированной инвестиционной программы филиала на 2018 год планируются следующие количественные показатели результативности:

- в части технологического присоединения потребителей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель / период** | | **ед. изм.** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Утв ИПР | Исполнение договоров технологического присоединения к электрическим сетям | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| МВт | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. Потребители мощностью до 15 кВт | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| МВт | 0 | 0 | 0 |
| Скорр ИПР | Исполнение договоров технологического присоединения к электрическим сетям | Шт. |  | 0 | 0 |
| МВт |  | 0 | 0 |
| в т.ч. Потребители мощностью до 15 кВт | Шт. |  | 0 | 0 |
| МВт |  | 0 | 0 |

- количество раскрываемых дефицитных центров питания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель / период** | | **2017** | **2018** | **2019** |
| Утв ИПР | Всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 |
| ПС 110 кВ., шт. | 0 | 0 | 0 |
| ПС 35 кВ., шт. | 0 | 0 | 0 |
| Скорр ИПР | Всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 |
| ПС 110 кВ., шт. | 0 | 0 | 0 |
| ПС 35 кВ., шт. | 0 | 0 | 0 |

Скорректированная инвестиционная программа филиала «Волго-Вятский» на 2018 год подразумевает отсутствие незавершенного строительства на конец каждого отчётного периода.

Инвестиционная программа филиала Волго-Вятский» на 2018 год не содержит инвестиционных проектов, предусматривающих новое строительство и расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства, подпадающих под критерии необходимости проведения публичного технологического и ценового аудита.

Инвестиционные обязательства в отношении объектов электросетевого хозяйства, предусмотренные законодательством России АО «Оборонэнерго» отсутствуют.

Директор филиала Ю.П. Варгузин

Зам. директора по экономике и финансам В.Ю. Праводелова

Зам. главного инженера Б.В. Куманеев