

Приложение № 1
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 30.01.2019 № 64)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на _____ 2025-2029 _____ год
(расчетный период регулирования)**

филиал "Забайкальский" Акционерное общество "Оборонэнерго"

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

филиал "Забайкальский" АО "Оборонэнерго", субъект Красноярского края (г.Норильск)

I. Информация об организации

Полное наименование филиал "Забайкальский" Акционерное общество "Оборонэнерго"

Сокращенное наименование филиал "Забайкальский" АО "Оборонэнерго"

Место нахождения г. Чита, 672000, Курнатовского ул., д. 10

Фактический адрес г. Чита, 672000, Курнатовского ул., д. 10

ИНН 7704726225

КПП 753643001

Ф.И.О. руководителя Красильников Роман Викторович

Адрес электронной почты info@zb.oen.su

Контактный телефон +7(3022) 32-18-21

Факс +7(3022) 32-18-21

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период	Предложения на расчетный период регулирования					
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)									
1. Показатели эффективности деятельности организации									
1.1. Выручка	тыс. рублей	9 539,18	9 917,17	19 675,80	19 822,90	20 399,02	20 989,66	22 243,82	
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	591,62	631,50	361,53	361,57	361,62	361,67	361,72	
1.3. ЕВГТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	1 274,49	955,69	1 125,81	1 125,86	1 125,90	1 122,45	1 119,70	
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	518,24	600,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
2. Показатели рентабельности организации									
2.1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для отрасли электроэнергетики от 9 процентов и более	процентов	6,20%	6,37%	1,84%	1,82%	1,77%	1,72%	1,63%	
3. Показатели регулируемых видов деятельности организации									
3.1. Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами **	МВт								
3.2. Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности **	МВт·ч								
3.3. Заявленная мощность ***	МВт	1,00	1,00	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	
3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ***	тыс. кВт·ч	3 312,22	3 310,39	3 438,19	3 438,19	3 438,19	3 438,19	3 438,19	
3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	199,00	-	202,04	202,04	202,04	202,04	202,04	
3.6. Уровень потерь электрической энергии ***	процентов	11,55%	13,49%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период	Предложения на расчетный период регулирования				
				Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 22.02.2023г. (период корректировки 2023-2024 годы)	Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 22.02.2023г. (период корректировки 2023-2024 годы)	Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 01.03.2024г. (период 2025-2029 годы)	Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 01.03.2024г. (период 2025-2029 годы)	Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 01.03.2024г. (период 2025-2029 годы)
3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***		Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 22.02.2023г. (период корректировки 2023-2024 годы)	Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 22.02.2023г. (период корректировки 2023-2024 годы)	Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 01.03.2024г. (период 2025-2029 годы)	Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 01.03.2024г. (период 2025-2029 годы)	Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 01.03.2024г. (период 2025-2029 годы)	Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 01.03.2024г. (период 2025-2029 годы)	Утверждена директором филиала "Забайкальский" от 01.03.2024г. (период 2025-2029 годы)
3.8. Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии ****	МВт·ч							
4. Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего	тыс. рублей	9 621,47	9 917,17	19 675,80	19 822,90	20 399,02	20 989,66	22 243,82
4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг ** *****; операционные (подконтрольные) расходы *** - всего	тыс. рублей	6 257,82	6 380,64	13 708,22	14 113,98	14 531,75	14 961,89	16 049,00
в том числе:								
оплата труда		1 965,08	3 582,91	7 062,24	7 271,28	7 486,51	7 708,11	7 936,27
ремонт основных фондов		2 716,58	2 564,09	3 269,58	3 366,36	3 466,00	3 568,59	3 674,22
материальные затраты		0,00	0,00	482,79	497,08	511,79	526,94	542,54
4.2. Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 ** *****; неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	2 507,62	2 556,86	3 805,48	3 903,04	3 989,15	4 074,53	4 163,45
4.3. Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей		-936,34	425,68				
4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	924,71	924,19	1 124,29	1 124,29	1 124,29	1 120,79	1 117,99
4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 06.12.2023 г. № 197 "О внесении изменений в инвестиционную программу акционерного общества "Оборонэнерго" (филиал "Забайкальский") по г. Норильску на 2020-2024 годы"	Приказ Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 06.12.2023 г. № 197 "О внесении изменений в инвестиционную программу акционерного общества "Оборонэнерго" (филиал "Забайкальский") по г. Норильску на 2020-2024 годы"	Проект Инвестиционной программы на 2025-2029 годы представлен на рассмотрение и утверждение в органы исполнительной власти Красноярского края				
4.5. Объем условных единиц ***	у.е.	206,61	206,65	206,63	206,63	206,63	206,63	206,63
4.6. Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)	30,29	30,88	66,34	68,31	70,33	72,41	77,67
5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности								
5.1. Среднесписочная численность персонала	человек	2	4	4	4	4	4	4
5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	109,17	74,64	157,78	162,45	167,26	172,21	177,31
5.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение от 22.12.2018г. на 2022-2024 годы	Отраслевое тарифное соглашение от 22.12.2018г. на 2022-2024 годы					
6. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей							
7. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей							

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду		Показатели, утвержденные на базовый период *		Предложения на расчетный период регулирования									
		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год		2029 год	
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1. Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий:															
1.1. услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике:															
1.2. услуги по передаче электрической энергии:															
двухставочный тариф:															
ставка на содержание сетей	рублей/МВт в месяц	1 492 860,00	1 492 860,00	1 560 920,00	1 560 920,00	1 442 318,68	1 442 318,68	1 448 561,15	1 448 561,15	1 489 073,22	1 489 073,22	1 530 520,31	1 530 520,31	1 625 072,82	1 625 072,82
ставка на оплату технологического расхода (потери)	рублей/МВт·ч	560,00	560,00	580,00	580,00	505,04	505,04	525,24	525,24	546,25	546,25	568,10	568,10	590,82	590,82
одноставочный тариф	рублей/МВт·ч	2 880,00	2 880,00	3 010,00	3 010,00	5 722,72	5 722,72	5 765,50	5 765,50	5 933,07	5 933,07	6 104,85	6 104,85	6 469,63	6 469,63
2. Для коммерческого оператора	рублей/МВт·ч														
3. Для гарантирующих поставщиков:															
4. Для генерирующих объектов:															

* - Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
 ** - Заполняется организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
 *** - Заполняется сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.
 **** - Заполняется коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

Примечания: 1. _Предложение о размере цен (тарифов) акционерного общества "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" заполняется в целом по компании.

2. _При подготовке предложений о размере цен (тарифов) с целью поставки электрической энергии по регулируемым договорам позиции 9, 10, 12, 13 и 14 раздела 3 "Основные показатели деятельности генерирующих объектов" не заполняются.

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, применяющих метод долгосрочной индексации при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии

Годы	Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации	Базовый уровень подконтрольных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности подконтрольных расходов, в %	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, в %	Максимально возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг, в %	Величина технологического расхода (потери) электрической энергии, в %	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пыай), час		Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пыай), шт.		Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
							СН2 (6-20кВ)	НН (0,22-1кВ)	СН2 (6-20кВ)	НН (0,22-1кВ)	
2025	Филиал "Забайкальский" АО "Оборонэнерго"	13 708,22	1%	0,75	2%	11,55%	2,3310	2,3310	0,7850	0,7850	1,0000
2026		x	1%	0,75	2%	11,55%	2,2960	2,2960	0,7733	0,7733	1,0000
2027		x	1%	0,75	2%	11,55%	2,2616	2,2616	0,7617	0,7617	1,0000
2028		x	1%	0,75	2%	11,55%	2,2277	2,2277	0,7502	0,7502	1,0000
2029		x	1%	0,75	2%	11,55%	2,1942	2,1942	0,7390	0,7390	1,0000

Директор филиала "Забайкальский"

Р.В. Красильников