

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)

Исполнение № 7.1  
к Программе Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

Утверждено  
Вопросительного комитета ОАО "КГК"  
Е.Н. Сельнова

(подпись)  
" 11 " мая 20 18 года  
МП

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)								Остаток (закрыто актами выполне- ния работ), млн. рублей		Высвобо (оформлено актами выпол- нения работ), млн. рублей		Остаток, прогнозиру- емая по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение **			Причина отклонений
			Всего	I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Всего	на отчетный квартал	Всего		на отчетный квартал	в том числе за счет		
				план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт						млн. рублей	% уточнения стоимости по результатам исполнения НСД	
	Всего																		
1	Техническое перевооружение и реконструкция Энергоснабжения и повышение энергетической эффективности																		
1.1																			
1	Ремонт и замена оборудования РУС ОЭС и оборудования вспомогательных систем и персонала объектов в п. Угличском	1071,97	46,34	0,00	8,46	0,00	12,69		12,69		12,69		0,00	0,00	0,00	8,46	8,46	100	Отклонение от профиля реализации проекта на 4 месяца, причина - отсутствие капитального участка в планируемой дате реализации проекта в 31.01.2018г. [[продолжительный срок выхода в эксплуатацию - июль 2018 года.
2	Объект 2																		
1.2	Создание систем противопожарной и резервной автоматики																		
1	Объект 1																		
2	Объект 2																		
1.3	Создание систем телемеханики и связи																		
1	Объект 1																		
2	Объект 2																		
1.4	Установка устройств регуляции напряжения и компенсации реактивной мощности																		
1	Объект 1																		
2	Объект 2																		
2	Новое строительство																		
2.1	Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности																		
1	Объект 1																		
2	Объект 2																		
2.2	Прочее новое строительство																		
1	Объект 1																		
2	Объект 2																		
1	Остаток по проектам за прошлый год																		
2	Остаток по проектам за прошлый год																		
	Остаток по проектам за прошлый год																		
	Остаток по проектам за прошлый год																		

\* В том числе за прошлый год.  
\*\* План от факта - отрицательное значение.  
\*\*\* Наименование проекта и год.  
Примечание: для строк объектов с разрывом объектов на НДС, НДС и НДС.

А. А. Коробков

М. В. Мельников

Приложение № 7.2  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

Утверждено  
Врио генерального директора ОАО "КИК"  
Е.Н. Стельнова

(подпись)  
 " 11 " мая 20 18 года  
 М.П.

Капитинградская  
генерирующая  
компания

[illegible]

- С разрывом спектров на ПС, ВЛ и КЛ в указанный уровень напряжённости;
- Со снижением доли токовой составляющей с учётом перевода в процентные значения плановых значений на ПС.

А. Попов

Shard Hornbees

# Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, мин. рублен (представляется ежеквартально)



Приложение № 8  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

Утверждено  
генеральным директором ОАО "КГК"  
Е.Н. Стельнова

(подпись) \_\_\_\_\_  
11 " \_\_\_\_\_ мая 2018 года  
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	46,54	0,00	8,46	0,00	12,69		12,69		12,69			Оставание от Графика реализации проекта на 4 месяца, причины - отсутствие земельного участка к планируемой дате реализации проекта 31.01.2018г. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию - июнь 2018 года.	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00				
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00				
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00				
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00				
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00				
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00				
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00				
1.2.	Амортизация	39,44	0,00	7,17	0,00	10,76		10,76		10,76				
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	39,44	0,00	7,17	0,00	10,76		10,76		10,76				
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
1.3.	Возврат НДС	7,10	0,00	1,29	0,00	1,94		1,94		1,94				
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
1.4.1.	в т.ч. средства доимиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
2.4.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>46,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12,69</b>		<b>12,69</b>		<b>12,69</b>				
	для ОГ/КТК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  
\*\* Накопленным итогом за год.

*А. Горобунец*

*Сергей Михайлов*

Приложение № 9  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

# Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)



Утверждаю  
Генеральный директор ООО "КПК"  
Е.Н. Стельнова

(подпись)

" 11 " мая 20 18 года  
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт					МВт					МВт					МВт				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переводом места расположения в п. Ушаково	5,1	0	0	0	5,1	0				0	5,1	0	0	0	5,1	0				0

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

*А. Суродомов*

*Александр Непомнящий*

Приложение № 10  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

**Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов \*)**  
**(представляется ежеквартально)**



Утверждаю  
Врио генерального директора ОАО "КГК"  
Е.Н. Стельнова

(подпись)

" 11 " мая 20 18 года  
М.П.

Наименование объекта	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт)	Калининградская область, Гурьевский район, п. Ушаково
Тип проекта	реконструкция
Вводимая мощность (в том числе природ)	5,1 МВт
Срок ввода объекта	1 квартал 2018 года
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату	строительство
Проектная документация	
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)	Договор №73 от 07.08.2017г. между ОАО "КГК" и ООО "Ветротехника"
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа **)	ООО "Ветротехника", проектная документация разработана, на стадии согласования с Филиалом АО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **)	Проектная документация подана на прохождение государственной экспертизы в ГАУ КО «ЦПЭиЦС»
Землеотвод	
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)	Договор аренды земельных участков № 672 от 28.03.2018г.
Исходно-разрешительная документация	
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)	разрешение не получено
Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное)	возобновляемый источник энергии - ветер
Прогнозный объем потребления топлива	не потребляет
Топливообеспечение	отсутствует необходимость
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:	
- заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)	Договор № 5802/08/17 от 20.03.2018г.
- разработка схемы выдачи мощности	обязательство АО "Янтарьэнерго"
- получение технических условий на технологическое присоединение	ТУ № Я-5802/17
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ	обязательство АО "Янтарьэнерго"
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	н/д
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта	н/д
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.	н/д
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.	Договор №73 от 07.08.2017г. между ОАО "КГК" и ООО "Ветротехника" на сумму 1071,97 млн.руб.
в том числе	
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):	Договор №73 от 07.08.2017г. между ОАО "КГК" и ООО "Ветротехника"
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	н/д
% от сметной стоимости проекта	н/д
оплачено по договору, млн. руб.	н/д
освоено по договору, млн. руб.	н/д
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):	Договор №73 от 07.08.2017г. между ОАО "КГК" и ООО "Ветротехника"
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	н/д
% от сметной стоимости проекта	н/д
оплачено по договору, млн. руб.	н/д
освоено по договору, млн. руб.	н/д
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)	Договор №73 от 07.08.2017г. между ОАО "КГК" и ООО "Ветротехника"
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	н/д
% от сметной стоимости проекта	н/д
оплачено по договору, млн. руб.	н/д
освоено по договору, млн. руб.	н/д
% заcontractованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками	100
в том числе	
- СМР, %	100
- поставка основного оборудования, %	100
- разработка проектной документации и рабочей документации, %	100
% оплаты по объекту (предоплата)	0
всего оплачено по объекту	0
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта	н/д

всего оплачено по объекту	0
Участники реализации инвестиционного проекта: - заказчик-застройщик - проектно-изыскательские организации - технические агенты - подрядчики - поставщики основного оборудования	ООО "Ветротехника", Лизингодатель, договор №73 от 07.08.2017г.
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта	н/д
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта	20
в том числе	
- строительный персонал	10
- монтажный персонал	10
Основное оборудование	Enercon E70 E4, 3 ед., 1700 кВт
График поставки основного оборудования	
- дата поставки	12.2017-01.2018
- задержки в поставке	нет
- причины задержек	нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок	Отставание от графика реализации проекта на 4 месяца, причины - отсутствие земельного участка к планируемой дате реализации проекта 31.01.2018г. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию - июнь 2018 года.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: - выявленные нарушения договоров подряда, - рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, - предписания надзорных органов, - дефицит источников финансирования и др., - другое (расшифровать)	Отставание от графика реализации проекта на 4 месяца, причины - отсутствие земельного участка к планируемой дате реализации проекта 31.01.2018г.

\* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:

1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.

\*\* Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.

Руководитель организации

Е.Н. Стельнова  
(подпись) (Ф.И.О.)



*А. / [подпись] / [подпись]*

Приложение № 11.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)



Утверждаю  
Генеральный директор ОАО "КГК"  
Е.Н. Стельнова  
(подпись)  
" 11 " мая 2018 года  
М.П.

Отчетный период 1 квартал 2018 г.

по состоянию на 30.03.2018 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подотчетного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному плану				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2								11
1.	Предпроектный и проектный этап								
1.1	Получение ТУ на ТП	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	31.01.2018	100	100		
1.2	Заключение договора на разработку проектной документации	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	31.01.2018	100	100		
1.3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	01.01.2018	31.01.2018	30.03.2018	-	0	0	отсутствие земельного участка к планируемой дате реализации проекта 31.01.2018г.	
1.4	Утверждение проектной документации	-	31.01.2018	-	-	0	0	отсутствие положительного заключения экспертизы проектной документации	
1.5	Работа рабочей документации	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	-	90	90	отсутствие земельного участка к планируемой дате реализации проекта 31.01.2018г.	

II.	Организационный этап								
2.1	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	28.03.2018	100	100		
III.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП	01.01.2018	31.01.2018	01.01.2018	30.03.2018	100	100		
3.2	Поставка основного оборудования	01.12.2017	31.01.2018	01.12.2017	31.01.2018	100	100		
3.3	Монтаж основного оборудования	01.01.2018	31.01.2018	-	-	0	0	отсутствие земельного участка к планируемой дате реализации проекта 31.01.2018г.	
3.4	Пусконаладочные работы	01.01.2018	31.01.2018	-	-	0	0	отсутствие земельного участка к планируемой дате реализации проекта 31.01.2018г.	
3.5	Завершение строительства	01.01.2018	31.01.2018	-	-	10	10	отсутствие земельного участка к планируемой дате реализации проекта 31.01.2018г.	
IV.	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Комплексное опробование оборудования	01.01.2018	31.01.2018	-	-	0	0	строительство не завершено	
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	01.01.2018	31.01.2018	-	-	0	0	строительство не завершено	
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.01.2018	31.01.2018	-	-	0	0	строительство не завершено	
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.01.2018	31.01.2018	-	не введен в эксплуатацию	0	0	Оставание от графика реализации проекта на 4 месяца, причины - отсутствие земельного участка к планируемой дате реализации проекта 31.01.2018г. Препятствмый срок ввода в эксплуатацию - июнь 2018 года.	

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

*А. Коробов*

*Иванов*

**Форма представления показателей финансовой отчетности  
(представляется ежеквартально)**Финансовые показатели за отчетный период | 1 квартал 2018 года/ 2018 год]

Утверждаю

Врио генерального директора ОАО "КГК"

Е.Н. Стельнова

(подпись)

" 11 " мая 20 18 года  
М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2018 года/ за 2018 год
1	2	3
Выручка	468,23	
Чистая прибыль	122,47	
Направления распределения чистой прибыли:	0	
дивиденды	0	
другое (расшифровать)	0	
EBITDA	164,34	
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	246,99	
покупатели и заказчики	198,22	
авансы выданные	2,02	
Собственный капитал	251,69	
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0	
кредиты	0	
облигационные займы	0	
займы организаций	0	
прочее	0	
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	803,03	
кредиты и займы*	0	
кредиторская задолженность, в т.ч.:	789,08	
по строительству	0	
по ремонтам	23,02	
по поставкам топлива	87,39	
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0	
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	1071,97	
Профинансировано на отчетную дату	0	
Обеспеченность источниками финансирования	0	
Дефицит финансирования	0	
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:	-	
на 2018 г.	-	
на период 2018 - 2032 гг.	-	
Пояснения по расчету кредитного потенциала	-	

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Отчет о техническом состоянии объекта  
(представляется ежеквартально)

Утверждаю  
Врио генерального директора ОАО "КГК"  
Е.Н. Стельнова

(подпись)

11 " мая 20 18 года  
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство
1	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	5,1			2018	2018	-	не требуется	Договор аренды земельных участков № 672 от 28.03.2018г.	-

*А. В. Грогунов*

*Макс. Колесов*