

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)

Утверждаю
Генеральный директор АО "КГК"
И.В. Котляев
06.02.2025г.
М.П.

№ №	Наименование объекта *	Планируемый объем финансирования на год, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонения фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыты актами выполненых работ), млн. руб.					Технически характеристики планируемых объектов															
		всего	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ППР	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты					подстанции					линии электропередачи					иные объекты (сданы в эксплуатацию)
																						год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая нагрузка, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество в млрд. кВт.час	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км			
1	Техническое перевооружение и реконструкция	134,1	35,1	0,0	0,0	99,0	133,1	35,1	0,0	0,0	98,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	23,9	0,0	0,0	0,0	23,9	15	11,1														
1.1	Реконструкция	114,0	35,1	0,0	0,0	78,9	114,0	35,1	0,0	0,0	78,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	8,8	15	11,1														
1.1.1.	Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково	68,4	0,0	0,0	0,0	68,4	68,4	0,0	0,0	0,0	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2018	15	5,1													
1.1.2.	Реконструкция Зеленоградской ВЭС (лизинг - налог на имущество)	10,6	0,0	0,0	0,0	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	8,8																
1.1.2.	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	31,1	35,1	0,0	0,0	0,0	35,1	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2027	15	6,0	50,0												
1.2.	Модернизация, техническое перевооружение	15,7	0,0	0,0	0,0	15,7	14,7	0,0	0,0	0,0	14,7	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	11,5	0,0	0,0	0,0	11,5																
1.2.1.	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев	15,7	0,0	0,0	0,0	15,7	14,7	0,0	0,0	0,0	14,7	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	11,5	0,0	0,0	0,0	11,5																
1.3.	Прочие инвестиционные проекты, всего	4,3	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6																
1.3.1.	Поставка труботога электрического TOR ННВ-076 16-76 мм крп/квадрат	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1																
1.3.2.	Поставка сетевого оборудования для АО "КГК"	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4																
1.3.3.	Поставка серверного оборудования для нужд АО "КГК"	3,7	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	3,1																
2	Новое строительство																																				
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																				
2.2	Прочее новое строительство																																				
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																				

С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ в указанном уровне напряжения.
Согласно проектно-сметной документации с учетом пересода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
Генеральный директор АО "КГК"

Д.В. Котивец

(подпись)

06.02.2025г.

№ №	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	134,1	133,1	54,3	58,3	20,6	22,2	39,3	37,9	19,9	14,6	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	29,2	29,2	29,2	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	29,2	29,2	29,2	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.1.4.	Прочая прибыль	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.	Амортизация	73,7	73,6	13,8	13,8	14,9	16,5	30,6	29,8	14,4	13,5	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	73,7	72,7	13,8	13,8	14,9	16,5	30,6	28,9	14,4	13,5	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3.	Возврат НДС	22,3	21,4	9,1	9,7	3,4	3,5	6,6	5,9	3,3	2,3	
1.4.	Использование лизинга	8,8	8,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	
	ВСЕГО источников финансирования	134,1	133,1	54,3	58,3	20,6	22,2	39,3	37,9	19,9	14,6	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

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

Отчет о вводах/выводах объектов

Утверждаю
Генеральный директор АО "КГК"



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт					МВт					МВт					МВт				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2024 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2024 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2024 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2024 г.
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 переносом места расположения в п. Ушаково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

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

Утверждаю
Генеральный директор АО "КГК"
Д.В. Котивец

(подпись)
06.02.2025г.

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 приrost)	5,1 МВт
Срок ввода объекта	4 квартал 2018 года
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату	введено в эксплуатацию
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, согласована 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 прошла государственную экспертизу 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)	Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области, 15.06.2018г., № 39-RU39310000-204-2018
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	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	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	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	н/д

% от сметной стоимости проекта	н/д
оплачено по договору, млн. руб.	н/д
введено 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:	ООО "Ветротехника", Лизингодатель, договор №73 от 07.08.2017г.
- заказчик-застройщик	
- проектно-изыскательские организации	
- технические агенты	
- подрядчики	
- поставщики основного оборудования	
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	введено в эксплуатацию
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)	

Генеральный директор АО "КГК"



Д.В. Котивец

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов

Утверждаю
Генеральный директор АО "КГК"

Д.В. Китивец

подпись

06.02.2025г.

М.П.



Отчетный период
4 кв. 2024 года
по состоянию на 06.02.2025

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного 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	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково									
I.	Предпроектный и проектный этап								
1.1	Получение ТУ на ТП	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	31.01.2018	100			
1.2	Заключение договора на разработку проектной документации	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	31.01.2018	100			
1.3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	01.01.2018	31.01.2018	30.03.2018	04.09.2018	100			
1.4	Утверждение проектной документации	-	31.01.2018	-	01.06.2018	100			
1.5	Разработка рабочей документации	07.08.2017	31.01.2018	07.08.2017	04.09.2018	100			
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			
III.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ВЭС	01.01.2018	31.01.2018	01.01.2018	30.03.2018	100			
3.2	Поставка основного оборудования	01.12.2017	31.01.2018	01.12.2017	31.01.2018	100			
3.3	Монтаж основного оборудования	01.01.2018	31.01.2018	01.01.2018	01.04.2018	100			
3.4	Пусконаладочные работы	01.01.2018	31.01.2018	01.05.2018	20.06.2018	100			
3.5	Завершение строительства	01.01.2018	31.01.2018	01.01.2018	01.05.2018	100			
IV.	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4.1	Комплексное опробование оборудования	01.01.2018	31.01.2018	23.06.2018	26.06.2018	100			
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	01.01.2018	31.01.2018	09.06.2018	14.06.2018	100			
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.01.2018	31.01.2018	25.09.2018	25.09.2018	100			
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.01.2018	31.01.2018	05.10.2018	31.10.2018	100			
Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев									
I.	Предпроектный и проектный этап								
1.1	Получение ТУ на ТП	2021	2022	2021	2021	100			
1.2	Заключение договора на разработку проектной документации	2018	2018	2018	2018	100			
1.3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	2019	2022	2019	2023	100			
1.4	Утверждение проектной документации	2019	2025	2023	2023	100			
1.5	Разработка рабочей документации	2019	2024			0	0	Начало разработки рабочей документации планируется на 2024 год, в связи с разработкой проекта в стадии "П" и получением положительного заключения гос. экспертизы в конце 2023 года.	
II.	Организационный этап								
2.1	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется				
III.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ВЭС	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется				
3.2	Поставка основного оборудования	2027	2027						
3.3	Монтаж основного оборудования	2027	2027						

3.4	Пусконаладочные работы	2027	2027					
3.5	Завершение строительства	2027	2027					
IV.	Испытания и ввод в эксплуатацию							
4.1	Комплексное опробование оборудования	2027	2027					
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	2027	2027					
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	2027	2027					
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2027	2027					
Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев								
I.	Предпроектный и проектный этап							
1.1	Получение ТУ на ТП	не требуется	не требуется					
1.2	Включение договора на разработку проектной документации	не требуется	не требуется					
1.3	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектная документация	не требуется	не требуется					
1.4	Утверждение проектной документации	не требуется	не требуется					
1.5	Разработка рабочей документации	не требуется	не требуется					
II.	Организационный этап							
2.1	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	не требуется	не требуется					
III.	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы							
3.1	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ДЭП	2020	2030	2020	37	0		
3.2	Поставка основного оборудования	2020	2030	2020	37	0		
3.3	Монтаж основного оборудования	2020	2030	2020	37	0		
3.4	Пусконаладочные работы	не требуется	не требуется					
3.5	Завершение строительства	не требуется	не требуется					
IV.	Испытания и ввод в эксплуатацию							
4.1	Комплексное опробование оборудования	не требуется	не требуется					
4.2	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	не требуется	не требуется					
4.3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	не требуется	не требуется					
4.4	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	2020	2030		37	0		

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)**

Утверждаю
Генеральный директор АО "КГК"
Д.В. Котивец
(подпись)
06.02.2025г.



М.П.

млн.руб.

Наименование показателя	за 4 квартал	за 2024 год
АО "КГК"		
1	2	3
Выручка	463,0	1142,0
Чистая прибыль	43,6	-96,0
Направления распределения чистой прибыли:	0,0	0,0
Дивиденды	0,0	0,0
другое (расшифровать)	0,0	0,0
EBITDA	125,2	83,1
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	221,9	221,9
покупатели и заказчики	215,4	215,4
авансы выданные	0,7	0,7
Собственный капитал	512,3	512,3
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	925,6	925,6
кредиты	0,0	0,0
оюлишационные займы	0,0	0,0
займы организаций	0,0	0,0
прочее	925,6	925,6
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	239,5	239,5
кредиты и займы*	0,0	0,0
кредиторская задолженность, в т.ч.:	193,7	193,7
по строительству	0,0	0,0
по ремонтам	1,3	1,3
по поставкам топлива	87,8	87,8
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0,0	0,0
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	19,9	133,1
Профинансировано на отчетную дату	14,6	133,1
Обеспеченность источниками финансирования	14,6	133,1
Дефицит финансирования	0,0	0,0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2024г.	-	-
на период 2018-2039г.	-	-
Пояснения по расчету кредитного потенциала	-	-

Отчет о техническом состоянии объекта
за 4 квартал 2024г.

Утверждаю
Генеральный директор АО "КГК"
Д.В. Котивец



(подпись)

06.02.2025г.

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	утвер- жденная 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.	+
2	Реконструкция ВЭУ-1 Зеленоградской ВЭС	0,6			2021	2021	+	не требуется		
3	Реконструкция производственного объекта "Гусевская ТЭЦ" г. Гусев	4,54			2022	2027	+	не требуется		
4	Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев				2020	2020-2030	+	не требуется		
5	Технические средства безопасности РТС Южная				2022	2022	+	не требуется		