

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
**о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования**  
**(вид цены (тарифа) на 2018 год**  
**(расчетный период регулирования)**

---

**Акционерное общество "Янтарьэнерго"**  
(полное и сокращенное наименование юридического лица)  
**АО "Янтарьэнерго"**

---

Приложение № 1  
к предложению о размере цен (тарифов),  
долгосрочных параметров регулирования

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование	<u>Акционерное общество "Янтарьэнерго"</u>
Сокращенное наименование	<u>АО "Янтарьэнерго"</u>
Место нахождения	<u>236022, г. Калининград, ул. Театральная, 34</u>
Фактический адрес	<u>236022, г. Калининград, ул. Театральная, 34</u>
ИНН	<u>3903007130</u>
КПП	<u>390601001</u>
Ф.И.О. руководителя	<u>Маковский Игорь Владимирович</u>
Адрес электронной почты	<u><a href="mailto:public@yantene.ru">public@yantene.ru</a></u>
Контактный телефон	<u>(4012) 53 - 55 - 14</u>
Факс	<u>(4012) 53 - 00 - 26</u>

Раздел 2. Основные показатели деятельности по передаче электрической энергии АО "Янтарьэнерго"

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2016 год	Показатели, утвержденные на 2017 год	Предложения на 2018 год
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	4 515 214	4 716 641	9 079 300
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	420 462	5 467	1 458 175
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	758 598	530 620	2 175 005
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-128 339	0	0
2.	Показатели рентабельности организации				
2.1.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более	процент	9,31	0,12	16,06
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.3.	Заявленная мощность <sup>3</sup>		508,360	508,360	513,829
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего <sup>3</sup>	тыс. кВт.ч	3 511,035	3 457,123	3 490,464
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <sup>3</sup>	тыс. кВт.ч	1 150,975	1 148,684	1 173,952
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы) <sup>3</sup>	процент	16,99%	17,59%	17,27%
Приказ Минэнерго России от 29.09.2013 № 659 "Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2014 год", приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 13.12.2013 № 113-01э/13 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период регулирования 2014-2018 годов"					
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <sup>3</sup>		Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "Янтарьэнерго" на 2017-2021 гг. (утверждена Врио генерального директора В. А. Копыловым, дата утверждения 31.03.2017)		
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего		3 934 341	3 912 268	9 079 300
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией <sup>2, 4</sup> , подконтрольные расходы <sup>3</sup> - всего	тыс. рублей	1 279 466	1 149 951	1 199 977
	в том числе:				
	оплата труда	тыс. рублей	689 337	669 054	698 160
	ремонт основных фондов	тыс. рублей	277 711		297 487
	материальные затраты	тыс. рублей	283 841	218 205	227 698
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 <sup>2, 4</sup> , неподконтрольные расходы <sup>3</sup> - всего <sup>3</sup>	тыс. рублей	2 229 123	1 757 255	4 035 631
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	0	474 442	2 801 161
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	425 752	530 620	1 042 531
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Инвестиционная программа на 2015 год утверждена в составе инвестиционной программы на 2015-2019 гг. приказом Минэнерго России от 25.09.2014 № 643	Инвестиционная программа на 2016-2020 гг. утверждена приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036	
	Справочно:				
	Объем условных единиц <sup>3</sup>	у.е.	65 342	67 042	67 902
	Операционные расходы на условную единицу <sup>3</sup>	тыс. рублей/ (у.е.)	19,58	17,15	17,67
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	1 731		1 873
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	33,195		47,252
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 гг. (подписано 18.03.2013, действует до 31.12.2015 включительно) продлено на период 2016-2018 годов Соглашением о порядке, условиях и продлении срока действия ОТС от 22.12.2014		
	Справочно:				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) <sup>5</sup>	тыс. рублей	65 382	x	x
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-128 339	x	x

<sup>1</sup> Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

<sup>2</sup> Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

<sup>3</sup> Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

<sup>4</sup> Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

<sup>5</sup> с учётом всех видов деятельности

Раздел 2. Основные показатели деятельности генерирующих объектов АО "Янтарьэнерго"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2016 год	Показатели, утвержденные на 2017 год	Предложения на 2018 год
1.	Установленная мощность	МВт	1,640	1,640	1,640
2.	Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды	МВт	1,241	1,066	1,101
3.	Производство электрической энергии	млн. кВт.ч	10,238	9,031	9,271
4.	Полезный отпуск электрической энергии	млн. кВт.ч	9,852	8,586	8,822
7.	Необходимая валовая выручка - всего	млн. рублей	30,494	31,667	36,455
7.1.	относимая на электрическую энергию	млн. рублей	0,120	0,119	0,163
7.2.	относимая на электрическую мощность	млн. рублей	30,374	31,548	36,292
9.	Амортизация	млн. рублей	6,869	6,945	6,864
10.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
10.1.	среднесписочная численность персонала	человек	12,5	13	12,5
10.2.	среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	28,607	35,905	40,827
10.3.	реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 гг. (подписано 18.03.2013, действует до 31.12.2015 включительно) продлено на период 2016-2018 годов Соглашением о порядке, условиях и продлении срока действия ОТС от 22.12.2014		
11.	Расходы на производство - всего	млн. рублей	25,888	31,364	34,654
11.1.	относимые на электрическую энергию	млн. рублей	0,116	0,118	0,155
11.2.	относимые на электрическую мощность	млн. рублей	25,772	31,246	34,499
12.	Объем перекрестного субсидирования - всего				
12.1.	от производства тепловой энергии	млн. рублей			
12.2.	от производства электрической энергии	млн. рублей			
13.	Необходимые расходы из прибыли - всего		0,921	0,303	1,801
13.1.	относимые на электрическую энергию	млн. рублей	0,004	0,001	0,008
13.2.	относимые на электрическую мощность	млн. рублей	0,917	0,302	1,793
14.	Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль) - всего		0	0	0
14.1.	относимые на электрическую энергию	млн. рублей	0	0	0
14.2.	относимые на электрическую мощность	млн. рублей	0	0	0
15.	Чистая прибыль (убыток)	млн. рублей	3,685	0	0
16.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом рубле выручки)	процент	22,05	0,96	4,94
17.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)		Инвестиционная программа на 2015 год утверждена в составе инвестиционной программы на 2015-2019 гг. приказом Минэнерго России от 25.09.2014 № 643	Инвестиционная программа на 2016-2020 гг. утверждена приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036	

Примечания:

1. Предложение о размере цен (тарифов) открытого 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 разделы 9, 10, 12, 13, 14 не заполняются.
3. Указана установленная мощность работающих гидроэлектростанций

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности АО "Янтарьэнерго"

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2016 год		Показатели, утвержденные на 2017 год		Предложения на 2018 год	
			1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие
1.	Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий							
1.2.	услуги по передаче электрической энергии (мощности) двухставочный тариф							
	ставка на содержание сетей	руб./МВт в мес.						
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./МВт.ч						1 212 013,14
	одноставочный тариф	руб./МВт.ч						460,14
								2 601,17

\* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

\*\* Тарифы по АО "Янтарьэнерго" на услуги по передаче электрической энергии за 2016 год не формируются и на 2017 год не утверждаются.