Приложение № 1 к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии

## предложение

## о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

(вид цены (тарифа) на 2023-2027 годы

Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания" филиал «Хабаровские электрические сети» (АО «ДРСК» «ХЭС») (изолированная территориальная система, технологически не связанная с ЕНЭС "Николаевский энергоузел")

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

## І. Информация об организации

Полное наименование	Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания" филиал «Хабаровские электрические сети»					
Сокращенное наименование	АО «ДРСК» «ХЭС»					
Место нахождения	675000, Российская Федерация, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Шевченко, 32					
Фактический адрес	680009, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13					
ИНН	2801108200					
КПП	272402001					
Ф.И.О. руководителя	Андреенко Юрий Андреевич					
Адрес электронной почты	doc@khab.drsk.ru					
Контактный телефон	8(4112) 59-91-59					
Факс	8(4212) 27-16-77					

## ІІ. Основные показатели деятельности организации

филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" (изолированная территориальная система, технологически не связанная с ЕНЭС "Николаевский энергоузел")

			Фактические	П					
<b>№</b> π/π	Наименование показателей	Единица измерения	показатели, предшествующий базовому периоду (2021 год)	Показатели, утвержденные на 2022 год	Предложения на расчетный период регулирования (2023 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2024 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2025 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2026 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2027 год)
1.	Показатели эффективности деятельности организации	*	*	*	*	*	*	*	*
1.1.	Выручка	тыс. рублей	309 430,3	461 972,5	730 462,6	726 587,0	771 114,9	797 449,2	859 516,0
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-108 959,0	82 239,8	86 749,3	84 969,0	108 895,2	132 166,9	171 135,8
1.3.	EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	-58 074,0	128 791,8	116 986,9	105 134,2	174 420,2	156 784,6	208 511,8
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-114 185,0	75 017,6	53 573,9	39 052,1	41 172,5	42 426,5	45 382,1
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	-35,21%	17,80%	11,88%	11,69%	14,12%	16,57%	19,91%
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации	*	*	*	*	*	*	*	*
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами <sup>2</sup>	МВт	*	*	*	*	*	*	*
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности <sup>2</sup>	МВт∙ч	*	*	*	*	*	*	*
3.3.	Полезный отпуск мощности потребителей услуг (отпуск из сети)	МВт	25,4	26,4	25,9	26,2	26,5	26,7	27,0
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего <sup>3</sup> (отпуск из сети)	тыс. кВт∙ч	216 630,3	224 260,0	221 557,3	223 772,8	226 010,6	228 270,7	230 553,4
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей <sup>3</sup>	тыс. кВт·ч	33 280,3	*	36 155,9	36 517,5	36 882,7	37 251,5	37 624,0
3.6.	Уровень потерь электрической энергии	процент	10,03%	7,28%			8,90%		

		ı	Т		1	1		Т	T	
<b>№</b> п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2021 год)	Показатели, утвержденные на 2022 год	Предложения на расчетный период регулирования (2023 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2024 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2025 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2026 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2027 год)	
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) <sup>3</sup>		Приказ АО "ДРСК" от 30.03.2021 № 130 "О внесении изменений в приказ АО «ДРСК» от 18.02.2021 № 58 «Об утверждении «Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на период 2021-2026 годы»*	Приказ АО "ДРСК" от 24.02.2022 № 95 «Об утверждении «Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ДРСК» на по 2022-2027 годы»"					ости АО «ДРСК» на период	
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии 4	МВт∙ч	*	*	*	*	*	*	*	
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего	тыс. рублей	272 250,1	276 352,2	423 911,4	405 537,9	434 886,7	445 324,1	490 742,4	
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией <sup>2,4</sup> ; подконтрольные расходы <sup>3</sup> - всего	тыс. рублей	175 189,1	113 510,6	233 949,4	229 616,5	225 329,6	220 795,0	216 651,6	
	в том числе:									
	оплата труда		90 353,3	73 235,9	128 000,5	125 629,9	123 284,4	120 803,4	118 536,4	
	ремонт основных фондов		61 826,7	21 220,9	73 267,6	71 910,7	70 568,1	69 148,0	67 850,3	
	материальные затраты		6 458,5	4 225,5	8 840,6	8 676,9	8 514,9	8 343,5	8 187,0	
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 <sup>2,4</sup> и подпункте 4.3.; неподконтрольные расходы <sup>3</sup> - всего <sup>3</sup>	тыс. рублей	94 401,1	87 823,9	171 172,2	171 428,7	205 104,3	220 076,3	269 638,1	
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	2 660,0	75 017,6	18 789,8	4 452,7	4 452,7	4 452,7	4 452,7	
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	19 191,0	29 441,9	33 177,1	23 050,3	68 356,1	27 392,0	40 098,1	
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Минэнерго РО от 07.12.2020 № 8@ "ОБ утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО "ДРСК" на 2019 – 0223 годы, утвержденную приказом Минэнерго России 28.12.2018 № 33@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 04.12.2019 № 18@"	Приказ Минэнерго РФ от 16.12.2021 № 20@ "Об утверждении изменений, виосимых в инвестиционную программу АО "ДРСК" на 2019 - 0223 годы, утвержденную приказом Минэнерго России 28.12.2018 № 33@, с изменениями, виесениями приказом Минэнерго России от 07.12.2020 № 8@"	от 16.12.2021 № 20@     "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО "ДРСК» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2021 № 20@ «Об утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДРСК» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2021 № 20@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДРСК» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2021 № 20@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДРСК» на 2019-2023 годы, утверждению приказом Минэнерго России от 07.12.2020 № 8@»  1. Саменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 07.12.2020 № 8@»					
	Справочно:									
	Объем условных единиц <sup>3</sup>	y.e.	3 054,8	3 445,4	3 614,0	3 633,1	3 651,6	3 662,9	3 681,1	
	Операционные расходы на условную единицу <sup>3</sup>	тыс. рублей (у.е.)	57,35	32,95	64,73	63,20	61,71	60,28	58,86	
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		*	*	*	*	*	*	*	
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	104,6	103,0	107,6	107,6	107,6	107,6	107,6	
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	70,83	59,01	99,12	97,29	95,47	93,55	91,79	
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ на 2019-2021 годы, заключенное между Общественным объединением "Веероссийский Электропрофсоюз" и Обшероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики Ассоциацией "ЭРА России" от 21 декабря 2018 года	а Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ, заключенное 21.12.2018 г., Письмо ООО работодателей электроэнергетики (Ассоциация «ЭРА России») от 18.01.2022 № 06/02/2022 «О ситуации с заключением ОТС в электроэнергетике"						
	Справочно:	I				1			ĺ	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели, предшествующий базовому периоду (2021 год)	Показатели, утвержденные на 2022 год	Предложения на расчетный период регулирования (2023 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2024 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2025 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2026 год)	Предложения на расчетный период регулирования (2027 год)
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	151 351,5	151 351,5	151 351,5	151 351,5	151 351,5	151 351,5	151 351,5
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	-1 522 424,3	-1 442 675,1	-1 313 808,7	-1 193 660,0	-1 123 327,9	-992 039,1	-997 709,9

Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

 Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

 Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

 Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).