

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

(форма)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на _____ 2026 _____ года
(расчетный период регулирования)

Филиал публичного акционерного общества "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго"

(полное и сокращенное наименование юридического лица)
Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго"

I. Информация об организации

Полное наименование Филиал публичного акционерного общества "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго"

Сокращенное наименование Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго"

Место нахождения 655000, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74

Фактический адрес 655000, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74

ИНН 2460069527

КПП 190102001

Ф.И.О. руководителя Шепырев Николай Викторович

Адрес электронной почты info@ab.rosseti-sib.ru

Контактный телефон 8 (3902) 24-00-01

Факс 8 (3902) 23-83-28

II. Основные показатели деятельности организации

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду, 2024 год | Показатели, утвержденные на базовый период * 2025 год | Предложения на расчетный период регулирования, 2026 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 (1) | тыс. рублей | 3 053 587 | 3 951 093 | 20 184 762 |
| 1.2. Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | -475 594 | 190 915 | 4 427 582 |
| 1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | -1 178 604 | 440 721 | 4 677 057 |
| 1.4. Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | -2 623 297 | 188 147 | 961 179 |
| 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 | -15,6% | 4,8% | 21,9% |
| 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 | 416 | нет данных | 437 |
| 3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего *** | тыс. кВт·ч | 3 335 508 | нет данных | 3 382 559 |
| 3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей | тыс. кВт·ч | 968 803 | нет данных | 1 402 104 |
| 3.6. Уровень потерь электрической энергии *** (2) | процентов | 7,84% | 7,22% | 7,36% |
| 3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)*** | | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» на 2023-2027 гг., утверждена заместителем генерального директора - директором филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» 27.01.2023 г. | | |
| 4. Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего (3) | | 3 053 587 | 3 951 093 | 20 184 762 |

| Наименование показателей | | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду, 2024 год | Показатели, утвержденные на базовый период * 2025 год | Предложения на расчетный период регулирования, 2026 год |
|--------------------------|--|-------------------------|---|---|---|
| 4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг ** ****; операционные (подконтрольные) расходы *** - всего | тыс. рублей | 1 426 645 | 1 185 229 | 2 008 845 |
| | в том числе: | | | | |
| | оплата труда | | 921 194 | 944 614 | 1 487 622 |
| | ремонт основных фондов (4) | | 193 399 | 0 | 0 |
| | материальные затраты (5) | | 110 532 | 166 501 | 329 427 |
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 ***; неподконтрольные расходы *** - всего *** (6) | тыс. рублей | 3 746 559 | 1 670 883 | 9 766 469 |
| 4.3. | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс. рублей | -3 016 276 | -12 488 | 6 350 184 |
| 4.4. | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс. рублей | 23 450 | 12 959 | 13 257 |
| 4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | | ИПР утверждена приказом Минэнерго России от 24.12.2024 №46@ | | |
| 4.5. | Объем условных единиц *** | у.е. | 43 621 | 43 139 | 43 851 |
| 4.6. | Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу *** | тыс. рублей (у.е.) | 32,7 | 27,5 | 45,8 |
| 5. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | | | | |
| 5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | 955 | 997 | 1 010 |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека | 80,4 | 78,9 | 122,7 |
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | | "Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2025-2027 годы" (утверждено 25.12.2024) | | |
| 6. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. рублей | Данные по уставному капиталу отсутствуют, т.к. регулируемая организация является филиалом | | |
| 7. | Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | Данный показатель не подлежит расчету, т.к. регулируемая организация является филиалом | | |

<*> 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).

Примечание:

- Отражена выручка филиала по ставкам на содержание и по ставкам на оплату потерь (без учета оплаты услуг территориальных сетевых организаций).
- В соответствии с Постановлением Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 05.09.2024 №68-ПП филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасия» определен системообразующей территориальной сетевой организацией на территории Республики Хакасия на период 2025-2029. Уровень потерь определен с учетом принятых на обслуживание объектов электросетевого комплекса, в рамках получения функции СТСО.
- Отражена необходимая валовая выручка с учетом расходов на оплату потерь (без учета расходов на услуги территориальных сетевых организаций).
- В расходы на ремонт по факту 2023 года включены материальные затраты, услуги производственного характера, ФОТ, ЕСН. В плане на 2025 год указаны материальные расходы + услуги производственного характера (для сопоставимости внутри долгосрочного периода регулирования с утвержденными в ТБП 2024 года показателями).
- В материальные затраты включены расходы на материалы, работы и услуги производственного характера, за минусом расходов на ремонт.
- В неподконтрольные расходы включена расчетная предпринимательская прибыль 5%.

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за 2024 год | | Показатели, утвержденные на 2025 год * | | Предложения на 2026 год | |
|--|--------------------|------------------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|
| | | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие |
| 1.2. услуги по передаче электрической энергии: | | | | | | | |
| двухставочный тариф: | | | | | | | |
| ставка на содержание сетей | рублей/МВт в месяц | 404 009 | 481 502 | 816 194 | 1 029 528 | 3 636 130 | 3 636 130 |
| ставка на оплату технологического расхода (потерь) | рублей/МВт·ч | 93 | 101 | 109 | 132 | 325 | 325 |
| одноставочный тариф | рублей/МВт·ч | 933 | 1 042 | 1 671 | 1 924 | 5 967 | 5 967 |

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.