

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

Предварительные итоги 2011 года

Генеральный директор ОАО «МРСК Сибири»
Петухов Константин Юрьевич

● Сбербанк России, Тройка Диалог – «Форум Россия 2012», г. Москва – 31.01.2012



Ключевые события и итоги 2011 года ----- 3

О Компании:

- Общие сведения о Компании ----- 4
- Акционерный капитал ----- 5
- Органы управления ----- 6

Производственные показатели:

- Основные показатели баланса электроэнергии ----- 7-8
- Технологическое присоединение ----- 9
- Ремонтная программа ----- 10

Финансовые показатели:

- Основные финансовые показатели ----- 11
- Влияние филиалов на финансовый результат ----- 12
- Динамика кредитного портфеля ----- 13
- Динамика обязательств Общества ----- 14
- Параметры тарифного регулирования, динамика роста тарифов ----- 15-16

Инвестиционная деятельность:

- Реализация инвестиционной программы ----- 17
- Крупные инвестиционные проекты ----- 18

Стратегические цели на 2012-2015гг. ----- 19

Приложения:

- Приложение 1 - Ремонтная программа ----- 20
- Приложение 2 - Тарифно-балансовое решение ----- 21
- Приложение 3 - Программа консолидации электросетевых активов ----- 22



Ключевые события и итоги 2011 года

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

Сметная стоимость 1,7 млрд. руб. с НДС
Срок реализации проекта 2010г.-2012г.
Профинансировано в 2011 году 1,4 млрд. руб. с НДС

Реализация схемы внешнего
электрообеспечения шахты
«Распадская»

192 МВА, 104 км

Сметная стоимость 0,4 млрд. руб. с НДС
Срок реализации проекта 2011 год
Профинансировано в 2011 году 0,3 млрд. руб. с НДС

Строительство электросетевых
объектов для электрообеспечения
базовых станций подвижной
радиотелефонной связи в районах
прохождения автомобильной
трассы «Амур»

1,9 МВА, 154,9 км

Сметная стоимость 1 млрд. руб. с НДС
Срок реализации проекта 2007г.-2011г.
Профинансировано в 2011 году 0,1 млрд. руб. с НДС

Строительство ПС 110/10 кВ
«Прибрежная»

80 МВА

52 млрд. руб.

Выручка Общества
+ 21 % (2011г./2010г.)

4,3 млрд. руб.

ЕБИТДА Общества
+ 304 % (2011г./2010г.)

0,3 млрд. руб.

Получена чистая прибыль
Обществом по сравнению с
убытком 2,8 млрд. руб. в 2010
году

1,7 млрд. руб.

Проведена дополнительная
эмиссия акций

642 млн. кВт·ч

Снижение потерь по итогам
года составило 0,68%

0,2 млрд. руб.

Приобретено электросетевых
объектов в собственность

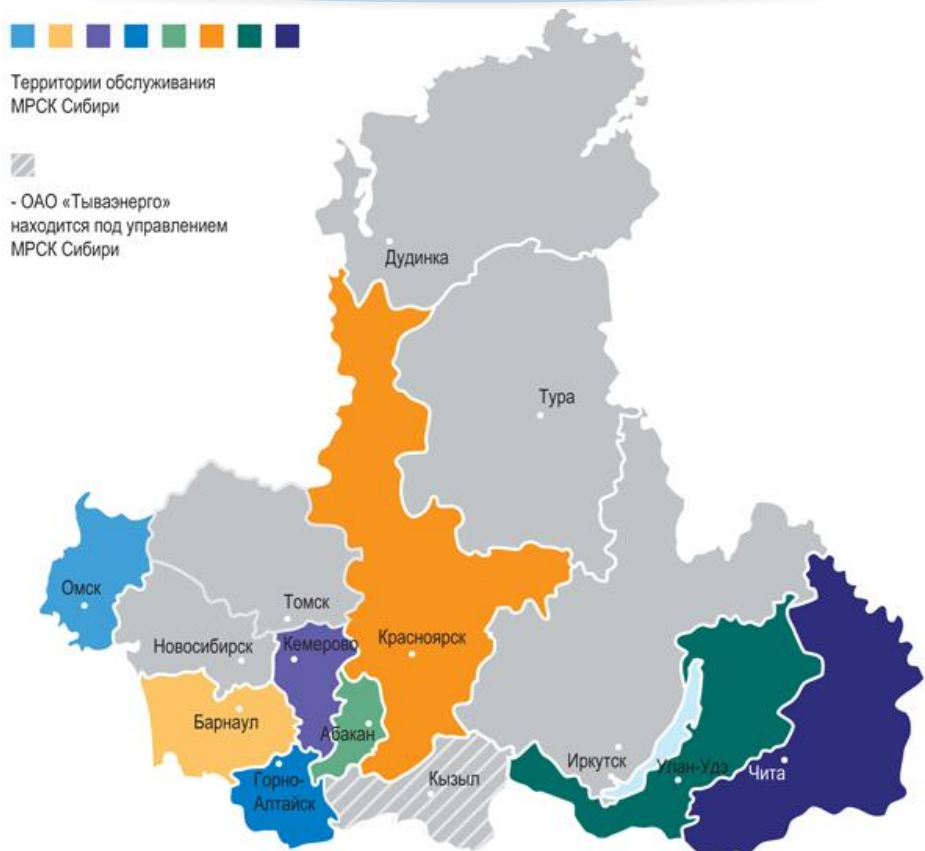
69 МВА, 181 км

$K_{сп}^{НЭС} < 1$

Системный показатель
нарушения электрообеспечения
по потребителям выполнен

$K_{сп}^{сдп} < 1$

Системный показатель средней
длительности перерывов
э/снабжения потребителей
выполнен



Филиалы:

- Алтайэнерго
- Бурятэнерго
- Горно-Алтайские ЭС
- Красноярскэнерго
- Кузбассэнерго-РЭС
- Омскэнерго
- Хакасэнерго
- Читаэнерго

Единоличный исполнительный орган (ЕИО):

- ОАО «Тываэнерго»

Дочерние (зависимые) общества (ДЗО):

- ОАО «Тываэнерго»
- 7 дочерних обществ – ремонтно-сервисные, автотранспортные и др. компании

1 место среди МРСК по территории обслуживания
3 место по протяженности ЛЭП

- ▲ Территория обслуживания - 1 745 тыс. кв. км.
- ▲ Охват территории обслуживания – 4 часовых пояса
- ▲ Объем электросетевого хозяйства: 1 336 тыс. у.е.
- ▲ Протяженность ВЛ(КЛ)0,38-110(220)кВ по трассе – 244 тыс. км.
- ▲ Количество ПС 35-110 кВ – 1 742 шт.
- ▲ Количество ТП 6-10-35/0,4 кВ – 50 526 шт.



✓ **С июня 2008 года** акции Общества обращались на фондовых биржах «ММВБ» и «РТС». С декабря 2011 года обращаются на объединенной бирже ОАО «ММВБ-РТС», акциям присвоен тикер-код «MRKS» (1-01-12044-F).

✓ **09.03.2011** ВОСА МРСК Сибири приняло решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в количестве 6 605 021 036 шт. на общую сумму по номинальной стоимости – 660 502 103,60 руб.

✓ **21.04.2011** ФСФР России осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска (1-01-12044-F-014D) и регистрация проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций МРСК Сибири, размещаемых путем закрытой подписки.

✓ **Холдинг МРСК** приобрел 5 447 508 134 шт. акций дополнительного выпуска.

✓ **Уставный капитал** Общества составляет 9 481 516 324, 9 руб. и разделен на 94 815 163 249 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек.

Структура акционерного капитала (на 31.12.2011)

| Тип держателей акций | Доля |
|-----------------------|--------|
| Юридические лица | 0,28% |
| Физические лица | 2,54% |
| Номинальные держатели | 97,18% |

Среди крупных акционеров, владеющих более 5% акций – ОАО «Холдинг МРСК» (55,59%), ОАО «ГМК «Норильский никель», Donalink Limited.



Общее собрание акционеров

Совет директоров

Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию

Комитет по надежности

Комитет по аудиту

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Генеральный директор – председатель Правления

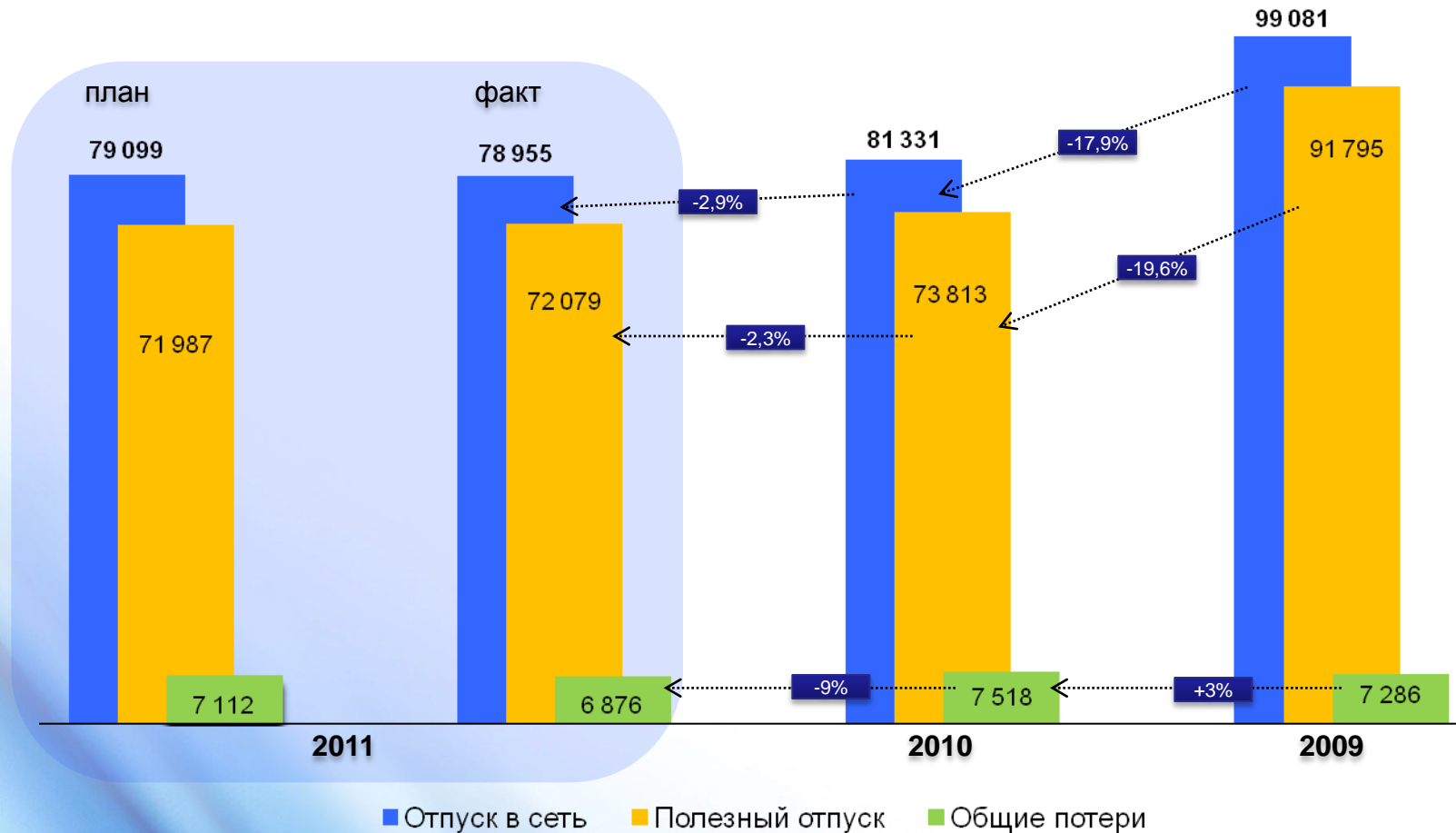
Единоличный исполнительный орган

Правление

Коллегиальный исполнительный орган



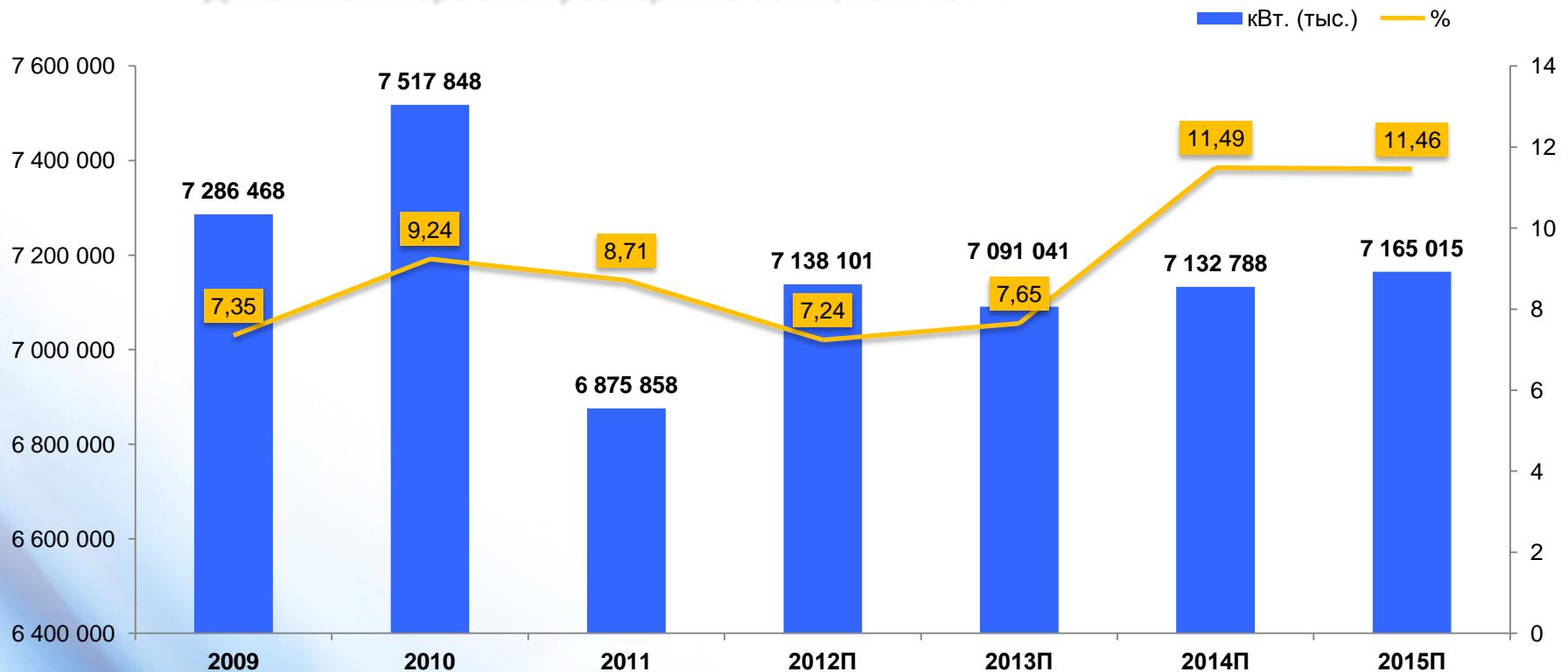
Передача электроэнергии по сетям, млн. кВт·ч



✓ Снижение отпуска в сеть и полезного отпуска связано с уходом потребителей, заключивших прямые договоры на услуги по передаче электроэнергии с ОАО «ФСК ЕЭС».



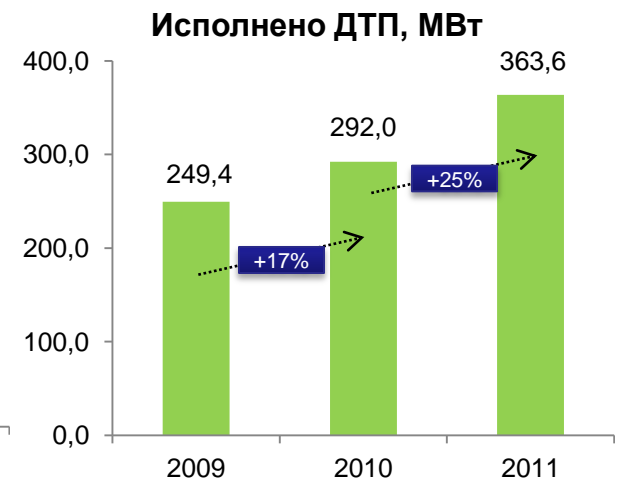
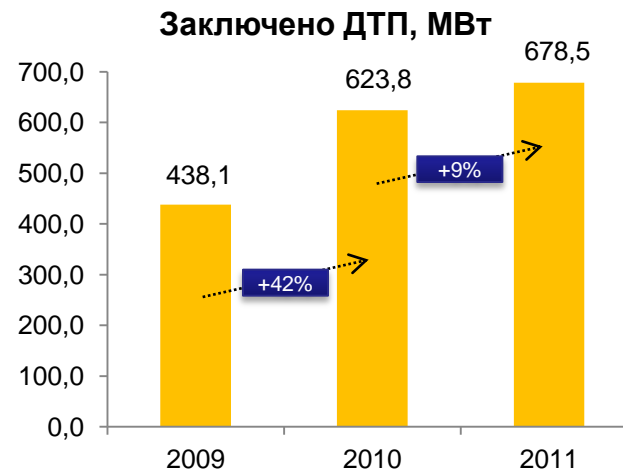
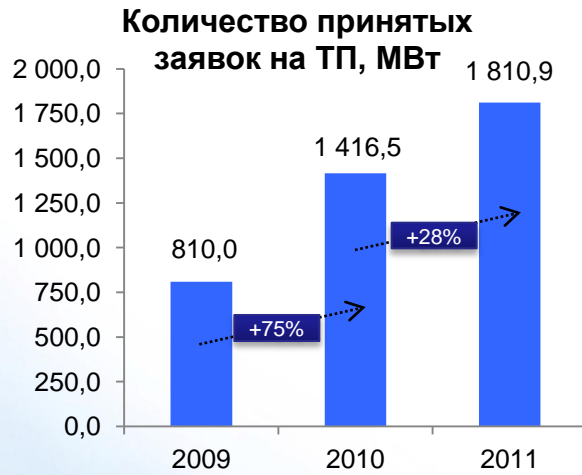
Динамика потерь электроэнергии в сетях, млн. кВт·ч



✓ Увеличение потерь в 2010г. по сравнению с 2009г. в относительных единицах связано с уходом потребителей, заключивших прямые договоры на услуги по передаче электроэнергии с ОАО «ФСК ЕЭС» с 01.01.2010г., увеличение в абсолютной величине объясняется принятием в аренду сетей по филиалу МРСК Сибири - Бурятэнерго и ростом нагрузочной составляющей потерь при росте отпуска в сеть по остальным филиалам МРСК Сибири. В 2013г. по сравнению с 2012г. увеличение потерь в относительной величине планируется в связи с поэтапным уходом объектов «последней мили». В 2014г. по сравнению с 2013г. ожидается увеличение потерь в относительной величине в связи с полным расторжением договоров «последней мили» с базовыми потребителями.

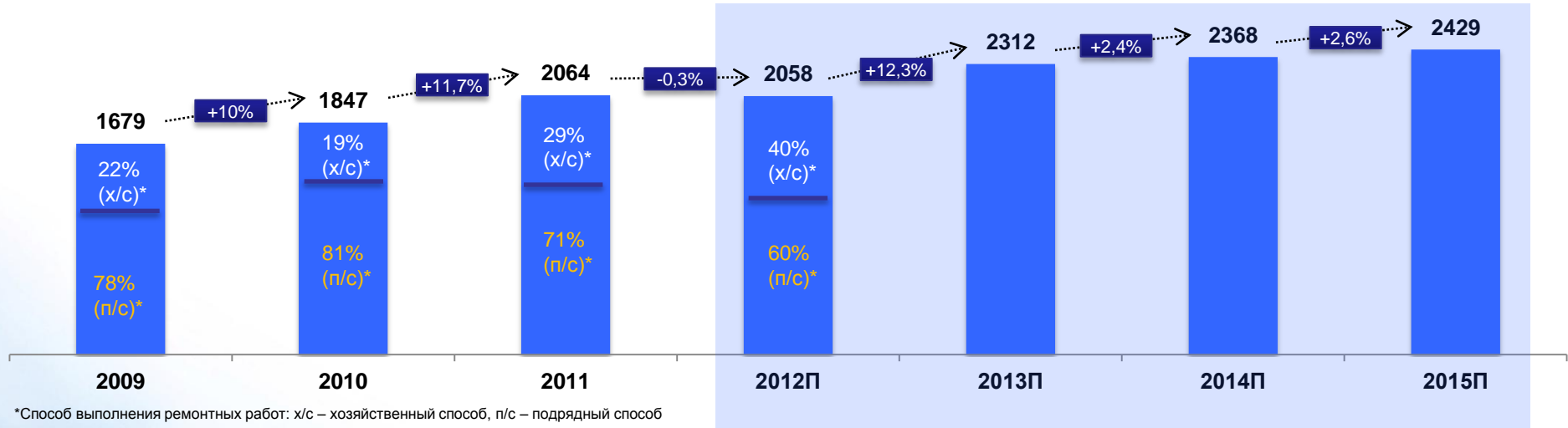


Основные показатели деятельности по технологическому присоединению за 2009 – 2011 гг.

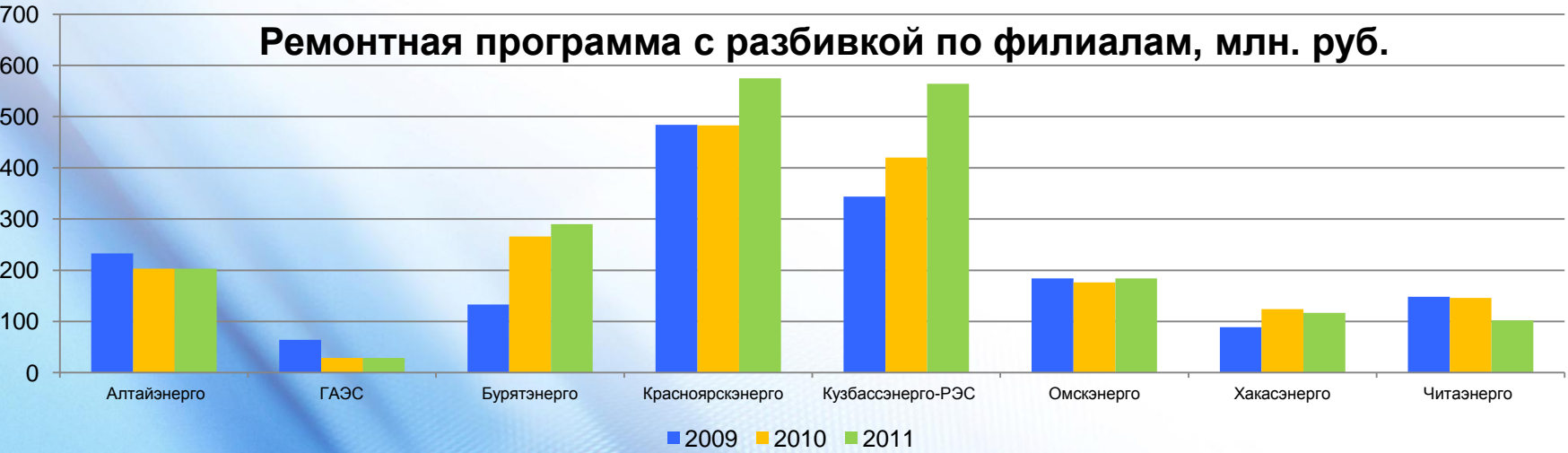




Ремонтная программа, млн. руб.



Ремонтная программа с разбивкой по филиалам, млн. руб.



Основные финансовые показатели

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

| Показатель | Факт 2010 года | Бизнес-план 2011 года | Ожидаемое 2011 года | Исполнение бизнес-плана | Динамика к 2010 году |
|---|----------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Выручка от реализации продукции, млн. руб. | 43 415 | 51 925 | 52 422 | 497 | 9 007 |
| в т.ч. от передачи электроэнергии | 41 512 | 50 244 | 50 360 | 116 | 8 848 |
| в т.ч. от тех. присоединения | 950 | 1 118 | 1 462 | 344 | 512 |
| Себестоимость, всего, млн. руб. | 43 721 | 51 255 | 50 210 | -1 045 | 6 489 |
| в т.ч. от передачи электроэнергии | 42 693 | 50 583 | 49 510 | -1 073 | 6 817 |
| подконтрольные расходы | 12 388 | 13 286 | 12 971 | -315 | 582 |
| доля подконтрольных расходов, % | 29% | 26% | 26% | - | - |
| неподконтрольные расходы, в т.ч. | 31 333 | 37 969 | 37 239 | -730 | 5 906 |
| услуги ФСК | 10 823 | 12 877 | 12 745 | -132 | 1 922 |
| услуги ТСО | 8 608 | 12 279 | 12 223 | -56 | 3 615 |
| стоимость потерь | 6 620 | 6 588 | 6 168 | -420 | -452 |
| Сальдо прочих доходов и расходов, млн. руб. | -2 364 | -1 757 | -1 745 | 12 | 619 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные платежи, млн. руб. | -173 | -188 | -156 | 32 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток), млн. руб. | -2 844 | -1 274 | 312 | 1 586 | 3 156 |
| в т.ч. от операционной деятельности | -3 518 | -2 070 | -746 | 1 324 | 2 772 |
| в т.ч. от тех. присоединения | 674 | 796 | 1 058 | 262 | 384 |
| ЕБИТДА | 1067 | 2712 | 4316 | 1604 | 3249 |
| Долг/ЕБИТДА | 8,14 | 4,23 | 1,53 | - | - |
| Кредиторская задолженность на конец периода, млн. руб. | 7 439 | 9 149 | 11 170 | 2 021 | 3 731 |
| Дебиторская задолженность на конец периода, млн. руб. | 6 352 | 7 175 | 6 473 | -702 | 121 |
| Резерв по сомнительной ДЗ по передаче, млн.руб. | 1 134 | 1 700 | 1 888 | 188 | 754 |
| Эффективность закупочной деятельности, млн. руб. (%) | 938 (8,8%) | - | 1 855 (11%) | - | - |

Влияние филиалов на финансовый результат

Открытое
Акционерное
Общество

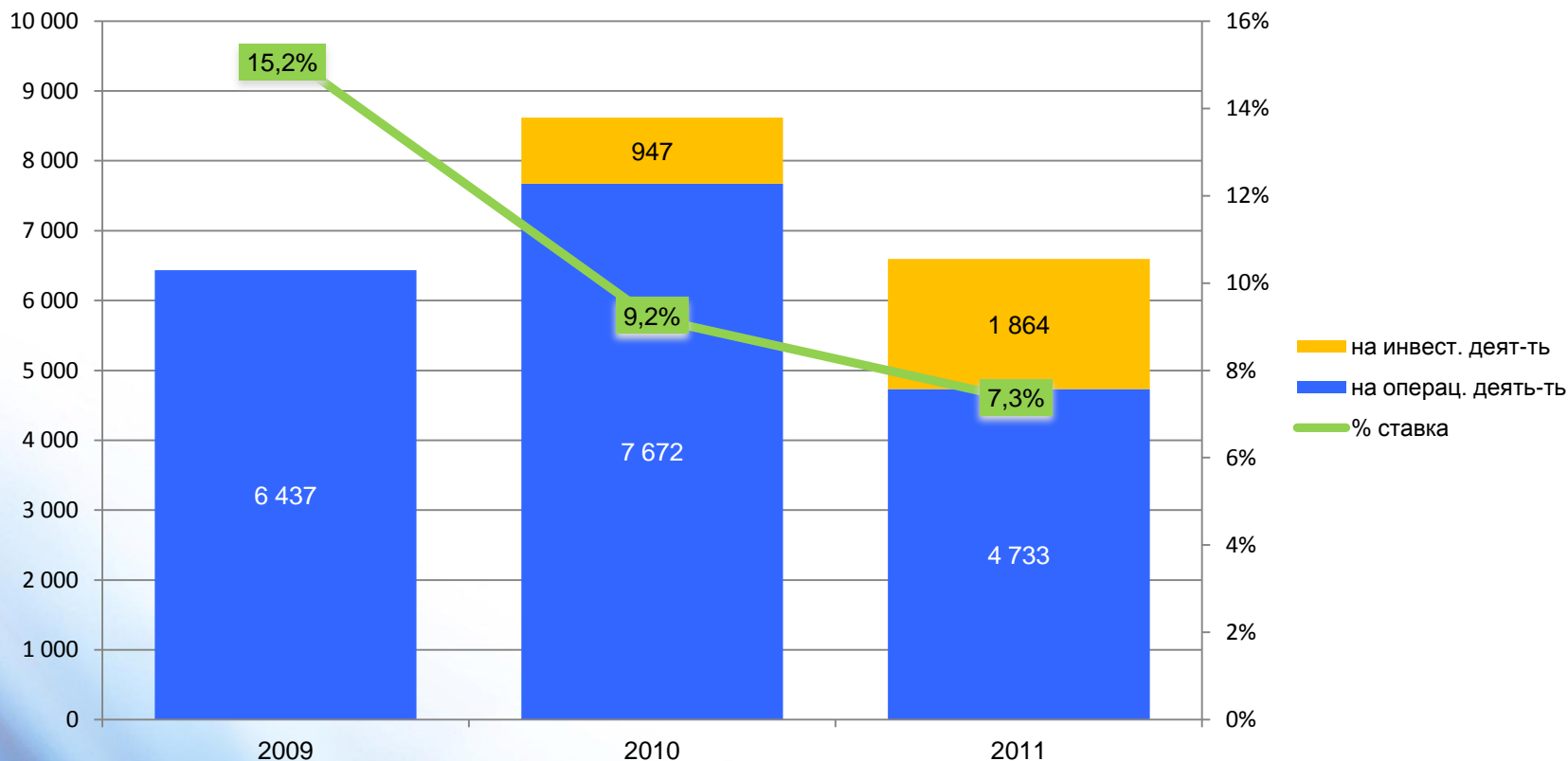


Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

| Показатель | Факт 2010 года | Бизнес-план 2011 года | Ожидаемое 2011 года | Исполнение бизнес-плана | Динамика к 2010 году |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Алтайэнерго, млн. руб. | -506 | -271 | -99 | 172 | 407 |
| в т.ч. по операционной деятельности | -533 | -266 | -97 | 169 | 436 |
| Бурятэнерго, млн. руб. | -278 | 494 | 686 | 192 | 964 |
| в т.ч. по операционной деятельности | -281 | 407 | 592 | 185 | 873 |
| ГАЭС, млн. руб. | 3 | 24 | 24 | 0 | 21 |
| в т.ч. по операционной деятельности | -10 | -34 | -32 | 2 | -22 |
| Красноярскэнерго, млн. руб. | -2 525 | -4 017 | -3 578 | 439 | -1 053 |
| в т.ч. по операционной деятельности | -2 916 | -4 247 | -3 811 | 436 | -895 |
| Кузбассэнерго-РЭС, млн. руб. | 1 127 | 1 632 | 1 685 | 85 | 590 |
| в т.ч. по операционной деятельности | 917 | 1 510 | 1 557 | 80 | 673 |
| Омскэнерго, млн. руб. | -307 | 1 266 | 1 349 | 83 | 1 656 |
| в т.ч. по операционной деятельности | -312 | 1 288 | 1 379 | 91 | 1 691 |
| Хакасэнерго, млн. руб. | 198 | 5 | 361 | 356 | 163 |
| в т.ч. по операционной деятельности | 140 | 0 | 352 | 352 | 212 |
| Читаэнерго, млн. руб. | -343 | -208 | 156 | 356 | 491 |
| в т.ч. по операционной деятельности | -479 | -730 | -678 | 44 | -207 |
| Итого, млн. руб. | -2 670 | -1 086 | 468 | 1 554 | 3 138 |
| в т.ч. по операционной деятельности | -3 513 | -2 081 | -855 | 1 226 | 2 658 |



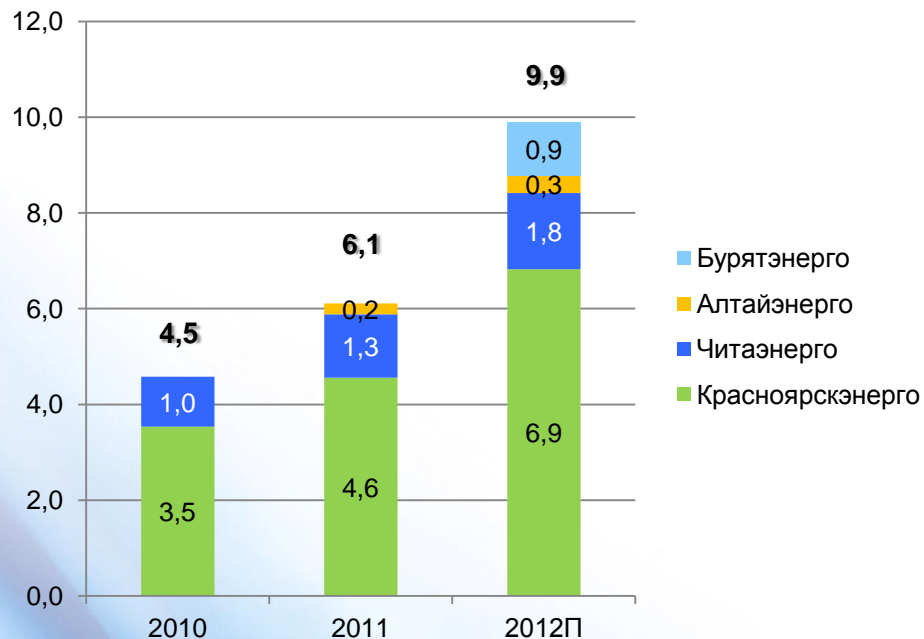
Динамика кредитного портфеля, млн. руб.



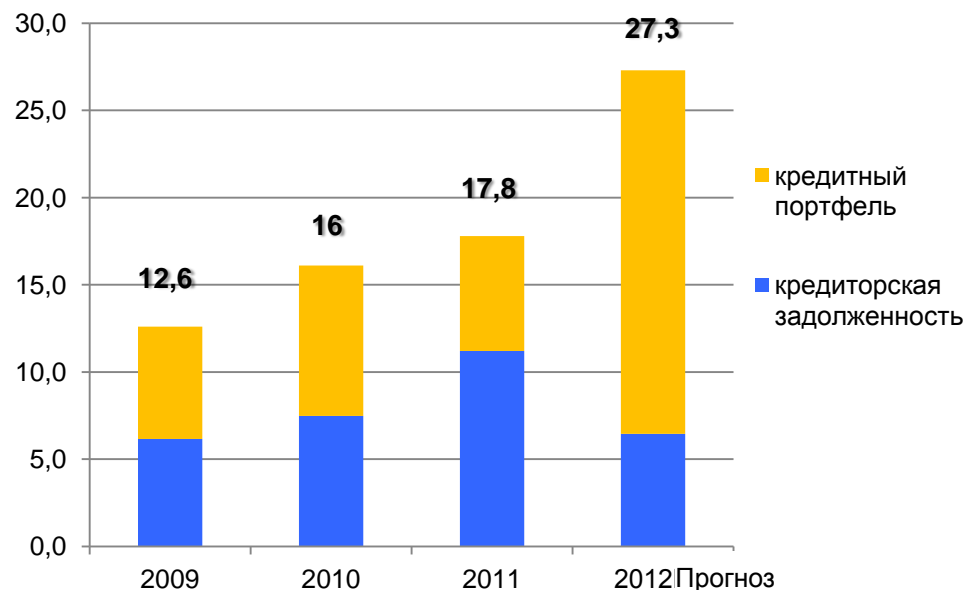
✓ Снижение кредитного портфеля по итогам 2011г. на 2 млрд. руб. обусловлено улучшением финансового результата относительно запланированного и наличием непогашенной кредиторской задолженности по ОАО «ФСК ЕЭС» по филиалу Красноярскэнерго в сумме 3,7 млрд. руб.



Выпадающие доходы от ухода потребителей «последней мили», млрд. руб.



Влияние выпадающих доходов на рост обязательств Общества, млрд. руб.

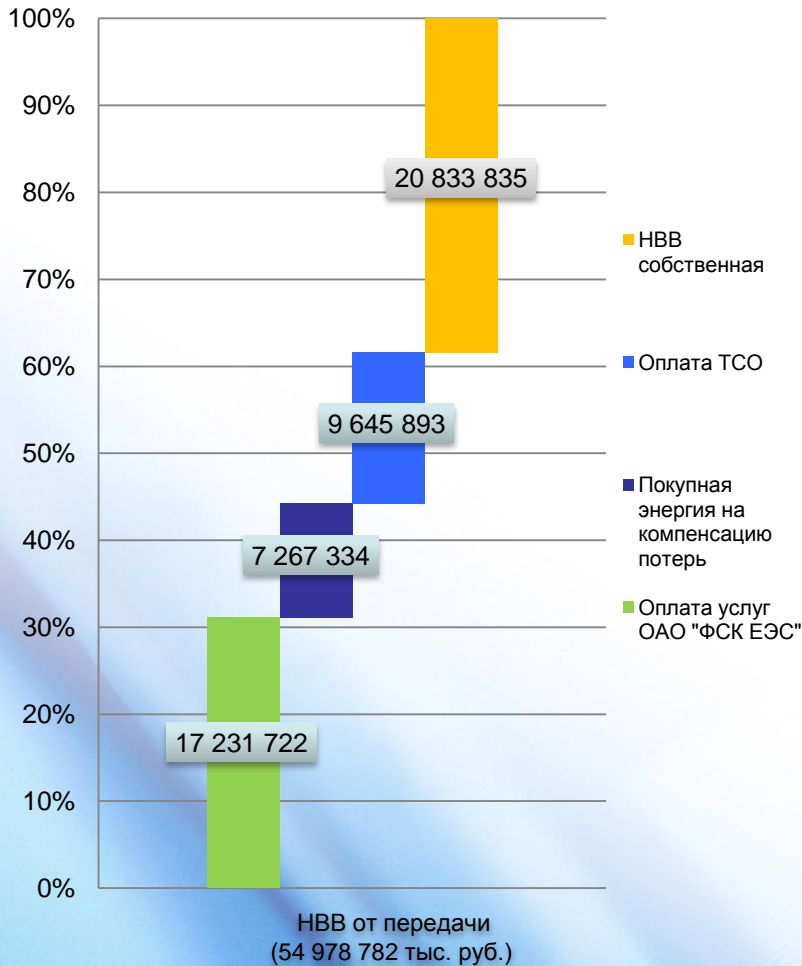


✓ Рост выпадающих доходов по договорам «последней мили» оказывает негативное влияние на уровень обязательств Общества. Отказ контрагентов в добровольном порядке заключать договоры «последней мили» с МРСК Сибири в 2012г. может способствовать дальнейшему наращиванию кредиторской задолженности.

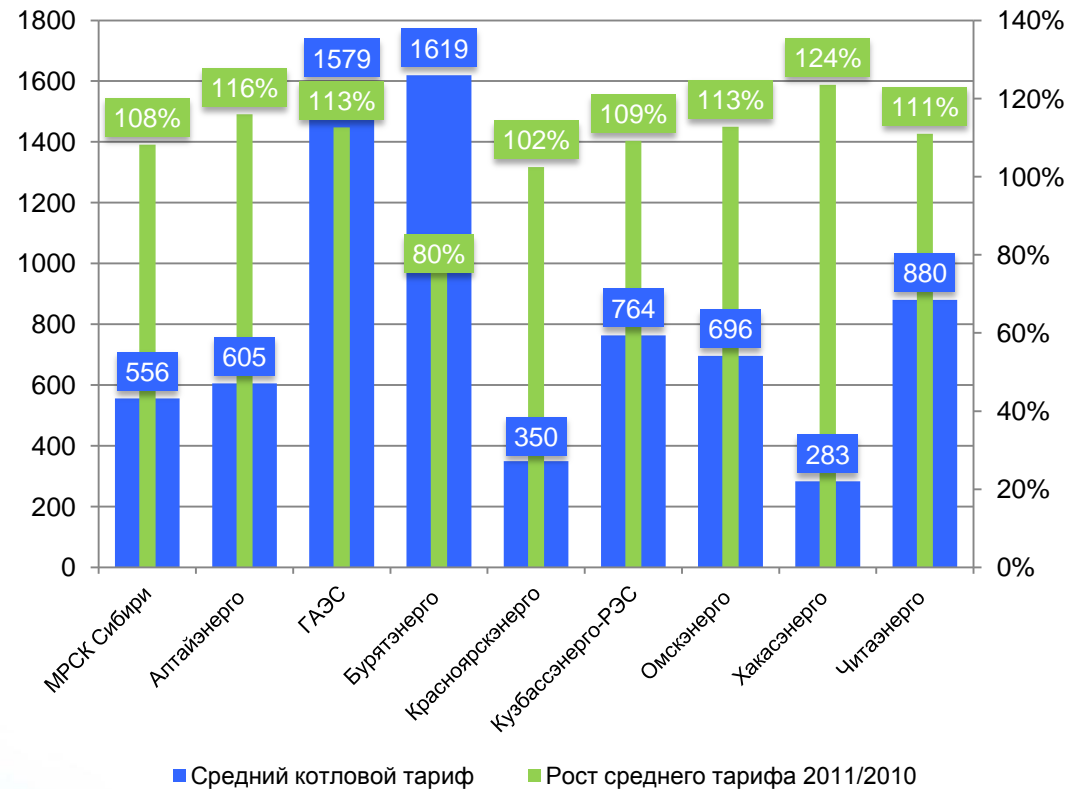
Общество планирует понудить к заключению договоров в 2012г. ОАО «РУСАЛ КраЗ» в филиале Красноярскэнерго и ОАО «Русэнергосбыт» в филиалах Алтайэнерго, Бурятэнерго, Читаэнерго в рамках правового поля.



Структура НВВ*, тыс. руб.



Тариф, руб./М·Втч



По филиалу Бурятэнерго снижение среднего тарифа 2011 года по сравнению с 2010 годом обусловлено увеличением полезного отпуска электрической энергии в 2011 году в связи с изменением схемы «котлообразования» в регионе.

* С учетом Постановления Правительства РФ №1172 от 27.12.10 об утверждении правил оптового рынка электрической энергии



Динамика роста тарифа на 2010-2013гг. при долгосрочных параметрах регулирования



Переход на RAB-регулирование*

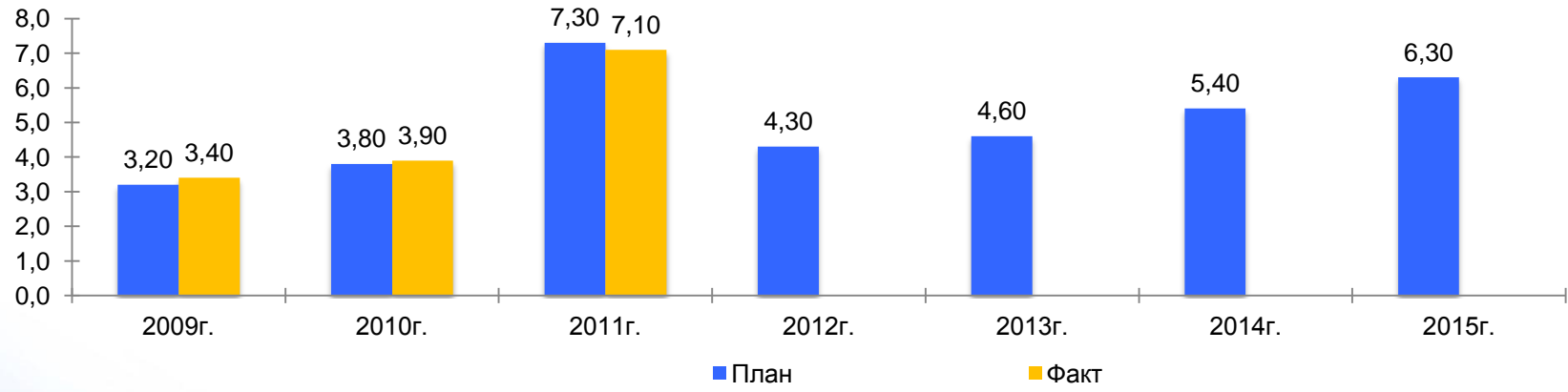


*Филиалы Бурятэнерго и Кузбассэнерго-РЭС не перешли на RAB-регулирование

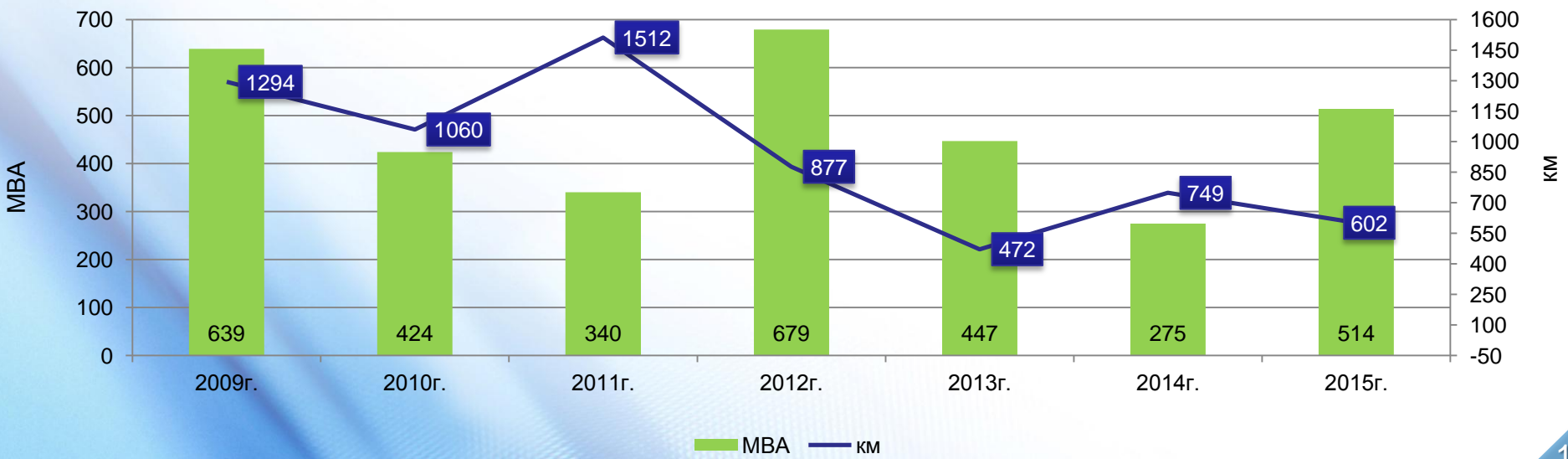
☞ Всего iRAB МРСК Сибири – 45,083 млрд. руб.



Освоение капитальных вложений за период с 2009-2015 гг., млрд. руб.



Вводимая мощность, физические параметры за период с 2009-2015 гг.





| Филиал | Название | Мощность МВА/км | Год начала и окончания проекта | Финансирование капитальных вложений, 2011г., млн.руб., с НДС | | Достижимый результат реализации проекта |
|------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|---|-------|---|
| | | | | План | Факт | |
| Кузбассэнерго - РЭС | Строительство одноцепной ВЛ 110кВ Томь-Усинская ГРЭС-Распадская-5-1, с отпайкой | 52 км | 2010-2011гг. | 290,9 | 385,4 | Повышение надежности электроснабжения Междуреченского района Кемеровской области. В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечено бесперебойное и безаварийное электроснабжение предприятий ЗАО «Распадская угольная компания», а также высвобождение по ПС «Междуреченская» дополнительной мощности до 60 МВт для развития экономики г.Междуреченска. |
| | Строительство одноцепной ВЛ 110кВ Томь- Усинская ГРЭС-Распадская-5-2, с отпайкой | 52 км | 2010-2011гг. | 291,3 | 302,5 | |
| | Строительство ПС 110/6,6/6,3 кВ Распадская 4 | 80 МВА | 2010-2011гг. | 247,7 | 255,3 | |
| | Строительство ПС 110/6,6/6,3 кВ Распадская 5 | 32 МВА | 2010-2011гг. | 204,5 | 209,3 | |
| | Строительство ПС 110/6,6/6,3 кВ Распадская 6 | 80 МВА | 2010-2011гг. | 256,7 | 269,8 | |
| Омскэнерго | Строительство ПС 110/10 кВ «Прибрежная»- (I очередь -2010г., II очередь - 2011г.), в.т.ч. корректировка проекта на основании ТУ ФСК ЕЭС от 16.06.2010 г. и технологическое присоединение к сетям ФСК ЕЭС и ТГК-11 с увеличением потребляемой мощности | 40 МВА | 2007-2011гг. | 94,6 | 100,8 | Проект реализуется в рамках приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жилье – гражданам России» |



Приложение 1 – Ремонтная программа

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

| Наименование филиала/Общество под управление | Выполнение ремонтной программы за 2009 год | Способ выполнения работ | | Выполнение ремонтной программы за 2010 год | Способ выполнения работ | | Выполнение ремонтной программы за 2011 год | Способ выполнения работ | | Предварительный план | | | |
|--|--|-------------------------|------------------|--|-------------------------|------------------|--|-------------------------|------------------|----------------------|-----------|----------|----------|
| | | хоз. способ | подрядный способ | | хоз. способ | подрядный способ | | хоз. способ | подрядный способ | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Алтайэнерго | 233 | 41 | 192 | 203 | 57 | 146 | 203 | 85 | 118 | 240 | 246 | 251 | 255 |
| ГАЭС | 64 | 14 | 50 | 29 | 12 | 17 | 29 | 16 | 12 | 29 | 28 | 27 | 28 |
| Бурятэнерго | 133 | 28 | 105 | 266 | 95 | 172 | 290 | 117 | 173 | 313 | 334 | 346 | 349 |
| Красноярскэнерго | 484 | 184 | 299 | 483 | 80 | 403 | 575 | 207 | 368 | 400 | 602 | 619 | 644 |
| Кузбассэнерго-РЭС | 344 | 30 | 314 | 420 | 51 | 369 | 564 | 55 | 509 | 567 | 580 | 591 | 602 |
| Омскэнерго | 184 | 33 | 152 | 176 | 33 | 143 | 184 | 76 | 108 | 213 | 218 | 222 | 226 |
| Хакасэнерго | 89 | 11 | 78 | 124 | 9 | 115 | 117 | 14 | 103 | 116 | 115 | 113 | 116 |
| Читаэнерго | 148 | 29 | 119 | 146 | 17 | 129 | 102 | 23 | 79 | 180 | 189 | 199 | 209 |
| МРСК Сибири | 1679 | 370 | 1309 | 1847 | 354 | 1494 | 2064 | 593 | 1470 | 2058 | 2312 | 2368 | 2429 |
| | | | | (+10%/09) | | | (+12%/10) | | | (-0,3%/11) | (+12%/12) | (+2%/13) | (+3%/14) |

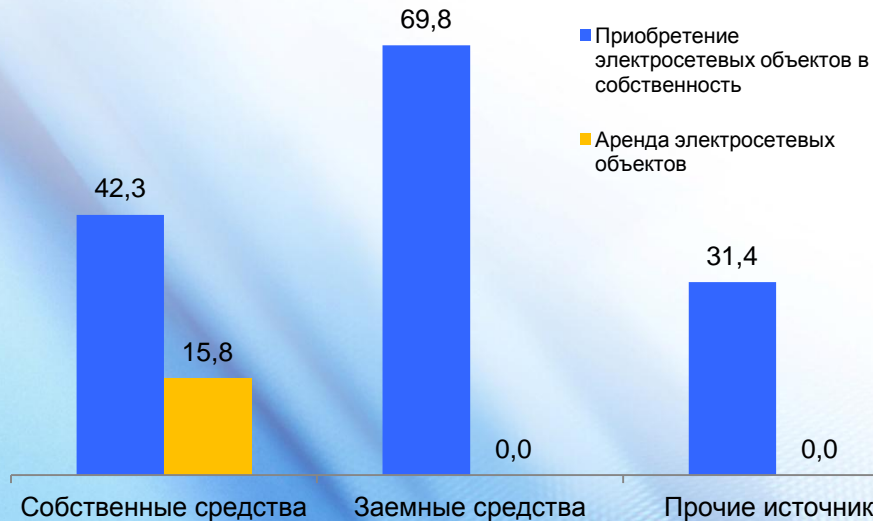


| МРСК/РСК | 2011 год (утвержденный) с учетом ППРФ 1172 | | | | |
|---------------------|--|----------------------------|--|------------------|-------------------|
| | НВВ от передачи | в том числе: | | | |
| | | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | Покупная энергия на компенсацию потерь э/э | Оплата ТСО | НВВ собственная |
| тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | |
| МРСК Сибири: | 54 978 782 | 17 231 722 | 7 267 334 | 9 645 893 | 20 833 835 |
| Алтайэнерго | 5 427 559 | 1 010 543 | 1 041 319 | 255 292 | 3 120 405 |
| ГАЭС | 677 953 | 0 | 112 497 | 99 443 | 466 013 |
| Бурятэнерго | 3 601 469 | 810 136 | 360 153 | 27 560 | 2 403 620 |
| Красноярскэнерго | 12 381 540 | 6 276 851 | 2 160 325 | 0 | 3 944 364 |
| Кузбассэнерго-РЭС | 18 300 888 | 4 968 001 | 1 269 675 | 8 332 211 | 3 731 002 |
| Омскэнерго | 5 789 465 | 1 178 553 | 1 000 487 | 253 906 | 3 356 519 |
| Хакасэнерго | 4 153 357 | 2 199 094 | 521 384 | 363 647 | 1 069 232 |
| Читаэнерго | 4 646 551 | 788 544 | 801 494 | 313 834 | 2 742 680 |



| | 2011 факт | | | 2012 план | | |
|--|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | МВА | КМ | у.е. | МВА | КМ | у.е. |
| Приобретение электросетевых объектов в собственность | 72,1 | 205,7 | 1076,8 | 27,6 | 306,0 | 901,9 |
| Аренда электросетевых объектов | 131,7 | 1053,0 | 3152,7 | 312,0 | 2319,3 | 6772,9 |
| Прочие способы консолидации (техническое обслуживание, доверительное управление) | 0 | 4,0 | 19,3 | 64,4 | 1,3 | 176,8 |
| Итого по МРСК Сибири | 203,8 | 1258,7 | 4248,8 | 404,0 | 2626,6 | 7851,6 |

Объем и источники финансирования в 2011 году (без НДС), млн. руб.



Объем и источники финансирования в 2012 году (без НДС), млн. руб.

