

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на _____ 2024 - 2028 гг.
(расчетный период регулирования)

Филиал Публичного Акционерного Общества «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – региональные электрические сети»
(полное и сокращенное наименование юридического лица)
Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - РЭС"

I. Информация об организации

Филиал Публичного Акционерного Общества «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – региональные электрические сети»

Полное наименование _____

Сокращенное наименование _____

Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС»

ул. Н. Островского, д. 11 г. Кемерово, Кемеровская область, Российская Федерация, 650991

Место нахождения _____

Фактический адрес _____ ул. Н. Островского, д. 11 г. Кемерово, Кемеровская область, Российская Федерация, 650991

ИНН _____ 2460069527

КПП _____ 420502001

Ф.И.О. руководителя _____ Клейменов Иван Петрович

Адрес электронной почты _____ info@ke.rosseti-sib.ru

Контактный телефон _____ 8 (3842) 45-45-25, внутр. 4-13-10

Факс _____ 8 (3842) 45-49-34

II. Основные показатели деятельности организации

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду, 2022 год | Показатели, утвержденные на базовый период, 2023 год | Предложения на расчетный период регулирования, рассчитанные методом долгосрочной индексации | | | | |
|--|-------------------|--|--|---|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 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 | 11 697 868 | 11 005 841 | 21 112 196 | 16 495 840 | 17 055 494 | 17 557 076 | 18 160 345 |
| 1.2. Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | 849 481 | 1 203 358 | 1 992 192 | 1 897 687 | 1 881 296 | 1 845 727 | 1 896 439 |
| 1.3. ЕBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | 1 843 949 | 2 575 737 | 3 493 314 | 3 489 041 | 3 520 461 | 3 511 500 | 3 585 077 |
| 1.4. Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | 636 430 | 631 000 | 707 069 | 613 163 | 647 403 | 622 023 | 630 818 |
| 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 | 7% | 11% | 9% | 12% | 11% | 11% | 10% |

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду, 2022 год | утвержденные на базовый период, 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|--|-------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3. Показатели регулируемых видов деятельности организации | | | | | | | | |
| 3.1. Расчетный объем услуг в части | МВт | | | | | | | |
| 3.2. Расчетный объем услуг в части | МВт·ч | | | | | | | |
| 3.3. Заявленная мощность *** | МВт | 1 961 | 1 961 | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 959 |
| 3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего *** | тыс. кВт·ч | 14 230 782 | 14 260 638 | 14 230 782 | 14 230 782 | 14 230 782 | 14 230 782 | 14 230 782 |
| 3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³ | тыс. кВт·ч | 621 341 | 593 874 | 575 386 | 575 386 | 575 386 | 575 386 | 575 386 |
| 3.6. Уровень потерь электрической энергии *** | процентов | 3,73% | 4,29% | 3,73% | 3,73% | 3,73% | 3,73% | 3,73% |
| 3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)*** | | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018-2022 гг. утверждена решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 29.12.2017 (протокол № 263/17). | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2023-2027 гг. утвержденная генеральным директором ПАО "Россети Сибирь" от 10.02.2023. | | | | | |
| 3.8. Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии **** | МВт·ч | | | | | | | |
| 4. Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего ² | | 11 697 868 | 11 005 841 | 21 112 196 | 16 495 840 | 17 055 494 | 17 557 076 | 18 160 345 |
| 4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг ** ** **; операционные (подконтрольные) расходы *** - всего | тыс. рублей | 2 897 932 | 2 875 585 | 6 085 969 | 6 296 535 | 6 502 262 | 6 712 678 | 6 929 037 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | | 1 850 703 | 1 670 098 | 3 544 138 | 3 666 760 | 3 786 564 | 3 909 100 | 4 035 095 |
| ремонт основных фондов ³ | | 614 274 | 625 385 | 834 721 | 863 602 | 891 818 | 920 678 | 950 353 |
| материальные затраты ⁴ | | 235 062 | 287 260 | 920 444 | 952 290 | 983 405 | 1 015 228 | 1 047 950 |
| 4.2. Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 ** ** **; неподконтрольные расходы *** - всего *** | тыс. рублей | 6 667 875 | 6 014 271 | 7 946 055 | 7 996 886 | 8 262 716 | 8 462 260 | 8 753 884 |
| 4.3. Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс. рублей | 348 504 | 89 342 | 5 242 242 | 287 297 | 298 789 | 310 741 | 323 171 |
| 4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс. рублей | 1 164 248 | 1 991 569 | 2 266 862 | 2 334 022 | 2 353 397 | 2 388 222 | 2 389 184 |

| Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду, 2022 год | утвержденные на базовый период, 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|--|-------------------------|---|--|---|----------|----------|----------|----------|
| 4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | | Приказ приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 27@ "Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь», утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2021 № 32@" | | Предложения по корректировке ИПР, утвержденной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 27@ "Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь», утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2021 № 32@" | | | | |
| 4.5. Объем условных единиц *** | у.е. | 116 665 | 111 101 | 117 236 | 117 693 | 118 162 | 118 584 | 118 988 |
| 4.6. Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу *** | тыс. рублей (у.е.) | 24,8 | 25,9 | 51,9 | 53,5 | 55,0 | 56,6 | 58,2 |
| 5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | | | | | | | | |
| 5.1. Среднесписочная численность персонала | человек | 2 407 | 2 532 | 3 093 | 3 093 | 3 094 | 3 094 | 3 094 |
| 5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника**** | тыс. рублей на человека | 64,1 | 55,0 | 95,5 | 98,8 | 102,0 | 105,3 | 108,7 |
| 5.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | | Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2022-2024 годы от 20.04.2022 | | | | | | |
| 6. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) | тыс. рублей | Данные отсутствуют, т.к. регулируемая организация является филиалом | | | | | | |
| 7. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | Данные отсутствуют, 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:

1. Отражена выручка филиала по ставкам на содержание и по ставкам на оплату потерь (без учета оплаты услуг территориальных сетевых организаций)
- ** Отражена необходимая валовая выручка с учетом расходов на оплату потерь (без учета расходов на услуги территориальных сетевых организаций)
- *** По факту 2022 г. по статье "Ремонт основных фондов " отражены расходы как подрядным, так и хозяйственным способом, с учетом затрат на ремонт автотранспорта.
- **** По факту 2022 г. по статье "Материальные затраты" отражены расходы на вспомогательные материалы и услуги производственного характера за минусом расходов на ремонт.

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

| Наименование показателей | Единица измерения | Предложения на долгосрочный период регулирования | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Фактические показатели за 2022 год | | Показатели, утвержденные на 2023 год* | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | |
| | | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | 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 | 565 416,40 | 621 890,55 | 387 585,96 | 387 585,96 | 820 031,69 | 820 031,69 | 620 342,72 | 620 342,72 | 640 894,23 | 640 894,23 | 658 844,68 | 658 844,68 | 680 985,86 | 680 985,86 |
| ставка на оплату технологического расхода (потерь) | рублей/МВт·ч | 77,30 | 84,23 | 152,37 | 152,37 | 132,24 | 132,24 | 137,79 | 137,79 | 143,30 | 143,30 | 149,04 | 149,04 | 155,00 | 155,00 |

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, применяющих метод долгосрочной индексации при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии

| Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации | Годы | Базовый уровень подконтрольных расходов, млн руб. | Индекс эффективности подконтрольных расходов, в % | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, в % | Максимально возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг, в % | Величина технологического расхода (потери) электрической энергии, в % | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Tsaidd), час | | | | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Tsaifb), шт. | | | | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |
|--|------|---|---|---|--|---|---|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" | 2024 | 6 085,97 | 1,0 | 0,75 | 2,0 | 3,73 | 1,1631 | 0,5806 | 1,5244 | 2,2845 | 1,4317 | 0,5454 | 1,4746 | 2,2002 | 1,2780 |
| | 2025 | X | 1,0 | 0,75 | 2,0 | 3,73 | 1,1457 | 0,5719 | 1,5016 | 2,2502 | 1,4102 | 0,5373 | 1,4524 | 2,0837 | 1,2589 |
| | 2026 | X | 1,0 | 0,75 | 2,0 | 3,73 | 1,1285 | 0,5633 | 1,4791 | 2,2165 | 1,3891 | 0,5292 | 1,4307 | 1,9734 | 1,2400 |
| | 2027 | X | 1,0 | 0,75 | 2,0 | 3,73 | 1,1116 | 0,5549 | 1,4569 | 2,1832 | 1,3683 | 0,5213 | 1,4092 | 1,8689 | 1,2214 |
| | 2028 | X | 1,0 | 0,75 | 2,0 | 3,73 | 1,0949 | 0,5466 | 1,4350 | 2,1505 | 1,3477 | 0,5135 | 1,3881 | 1,7699 | 1,2030 |