

**Открытое акционерное общество
«Томская распределительная компания»
Итоги 2009 года**

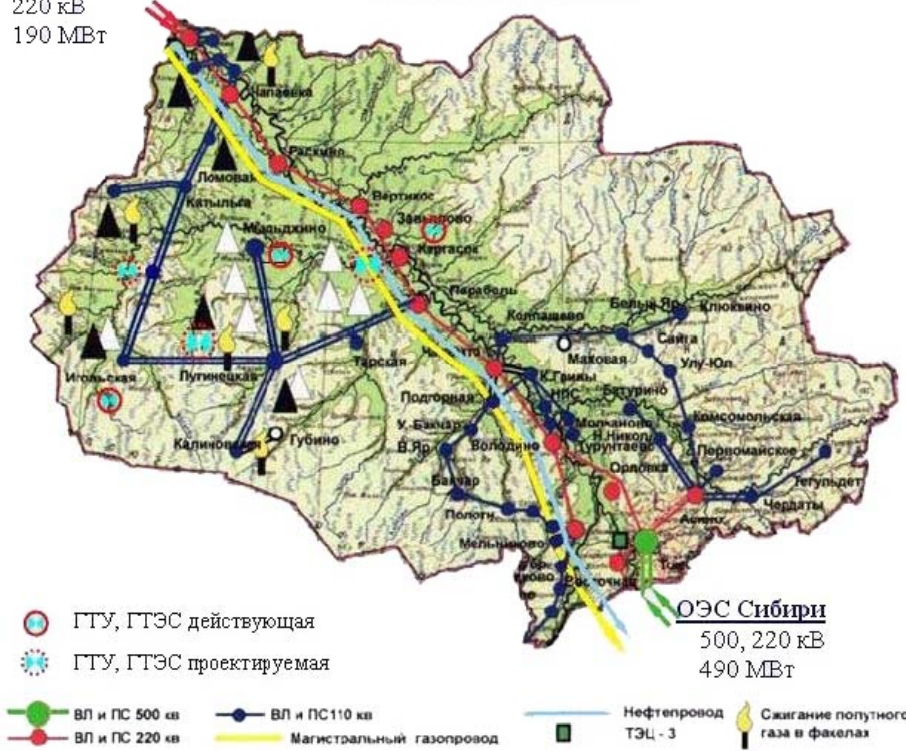
Генеральный директор ОАО «МРСК Сибири» -
Управляющей организации ОАО «ТРК»
А.В. Антропенко

г. Москва, 2010

Общие сведения

ОЭС Урала
220 кВ
190 МВт

Томская область



Наименование показателя	31.12.2008	31.12.2009
Объем обслуживания электросетевого хозяйства	73 409,6 у.е.	97 636,3 у.е.
Линии электропередачи по трассе	18 443,5 км	18 457,4 км
Подстанции 35-110 кВ	2 733,2 МВА	2 813,2 МВА
ТП 6-10 кВ	861 МВА	966,4 МВА
Списочная численность	1353 чел.	1589 чел.

*Примечание:

Рост У.Е. в 2009 году по отношению к 2008 году связан со следующим:

- Возвратом в состав ОАО «ТРК» ПО «Энергосвязь» (12 272,6 у.е.);
- Ликвидацией Энергобаланса и возвратом энергосбытовых функций (11 554 у.е.)
- Вводом новой ПС «Научная-110/35/10кВ» (378 у.е.)

Площадь обслуживаемой территории – 316 тыс.км²

Численность обслуживаемого населения – 1,034 млн.чел.

Стратегические цели и задачи

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

Цели

- Обеспечение полного энергоснабжения в регионах присутствия ОАО «ТРК»
- Повышение экономической эффективности компании



Задачи

- Увеличение доли ОАО «ТРК» на рынке электросетевых услуг
- Реализация программы энергоресурсосбережения



**Рост капитализации
компании**

Структура акционерного капитала

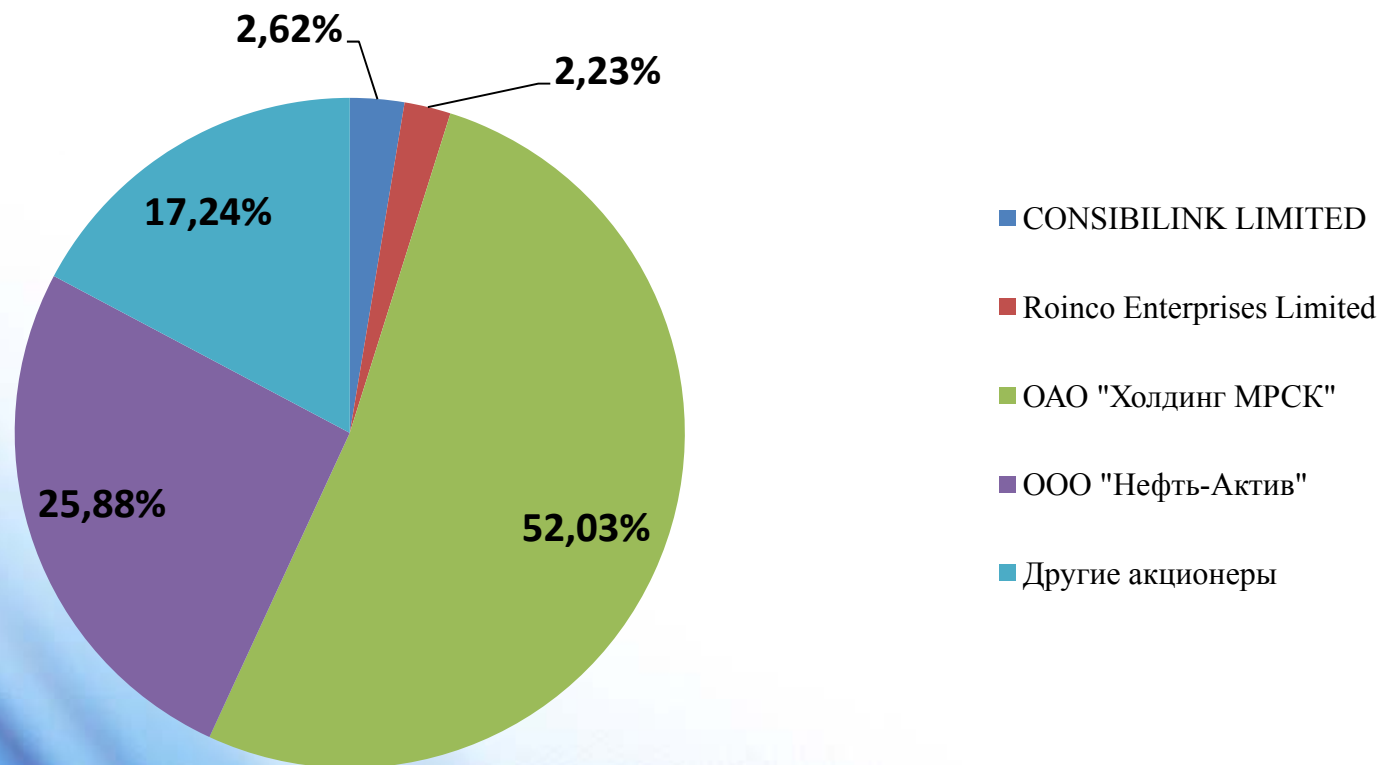
Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

Уставный капитал Общества составляет 2 161 077 817, 92 рублей и состоит из 3 819 315 580 обыкновенных акций и 576 693 000 привилегированных акций номинальной стоимостью по 49,16 копеек каждая.

доля в уставном капитале



Система корпоративного управления

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

Общее собрание акционеров



Органы управления

Совет директоров



Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию*

- определение приоритетных направлений;
- реорганизация и инвестиции.



Комитет по надежности

- анализ производственной деятельности;
- оценка технического состояния энергообъектов

Генеральный директор



Полномочия Генерального директора переданы Управляющей организации – ОАО «МРСК Сибири»

Правление



Председатель Правления – Генеральный директор Управляющей организации



Органы контроля

Ревизионная комиссия



- Проведение ревизионных проверок.
- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

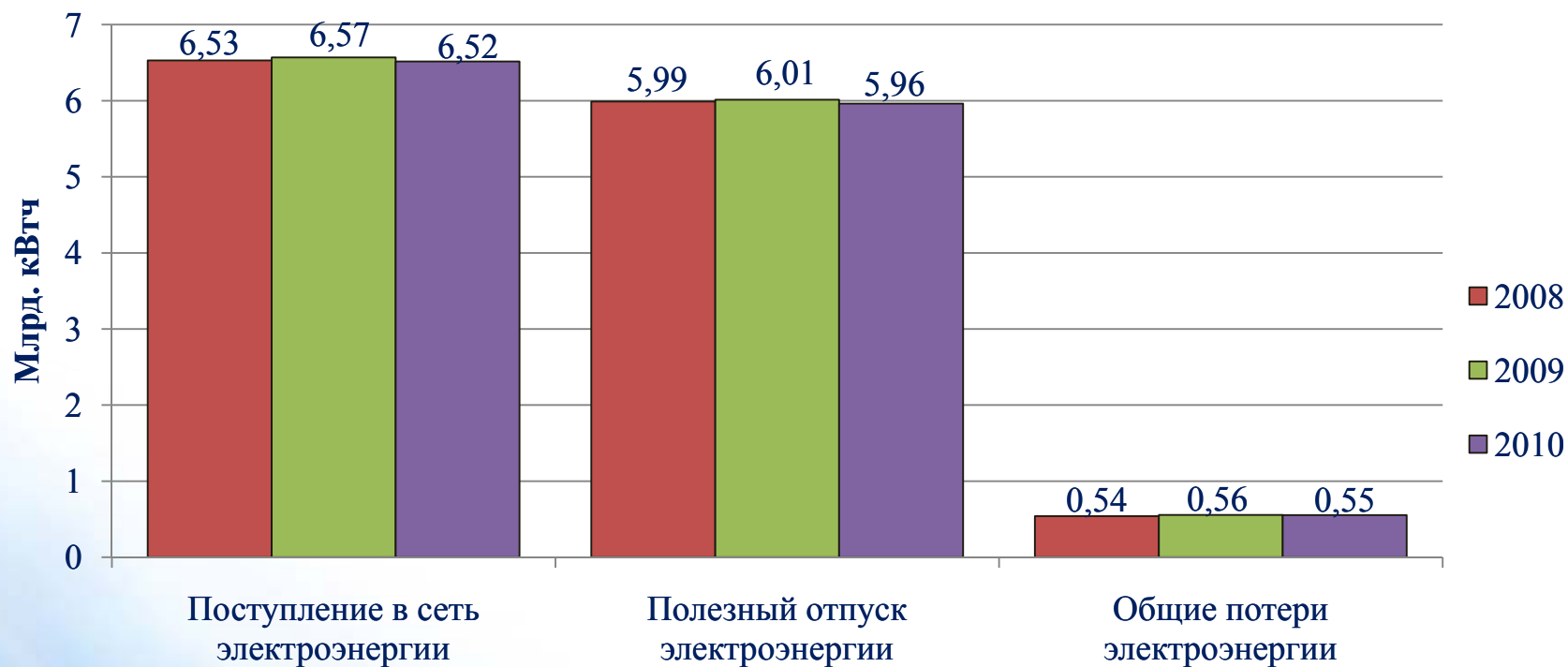
* комитет был создан в 2009 году

Полезный отпуск и потери электроэнергии

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири



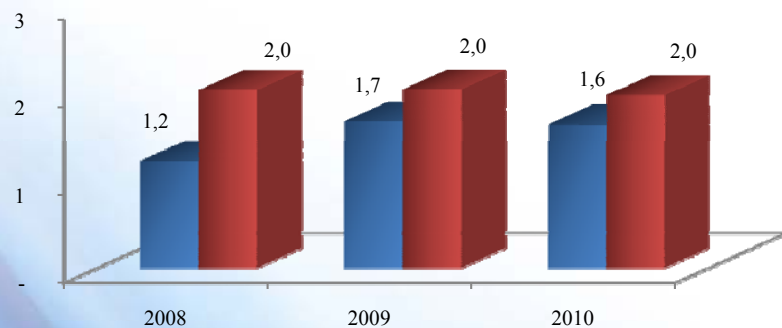
Рост потребления электроэнергии в 2009г. вызван ростом потребления в секторе нефтегазодобычи и транспортировки добытых углеводородов к местам переработки.

Спрос на технологическое присоединение

2008 год				2009 год				План 2010 года			
Заклучено ДТП		Количество присоединений (подписанные акты ТП)		Заклучено ДТП		Количество присоединений (подписанные акты ТП)		Заклучено ДТП		Количество присоединений (подписанные акты ТП)	
шт	МВт	шт	МВт	шт	МВт	шт	МВт	шт	МВт	шт	МВт
2 029	45,3	1 211	28,0	2 035	31,0	1 670	27,9	1 970	31,5	1 634	21,7

Количество присоединений и заключенных ДТП

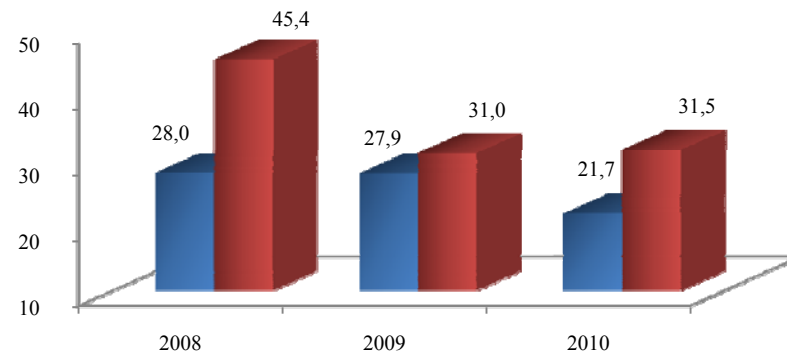
ДТП, АТП (тыс. шт)



■ Количество присоединений (подписанные акты ТП)
■ Заклучено договоров ТП

Объем присоединенной мощности

МВт

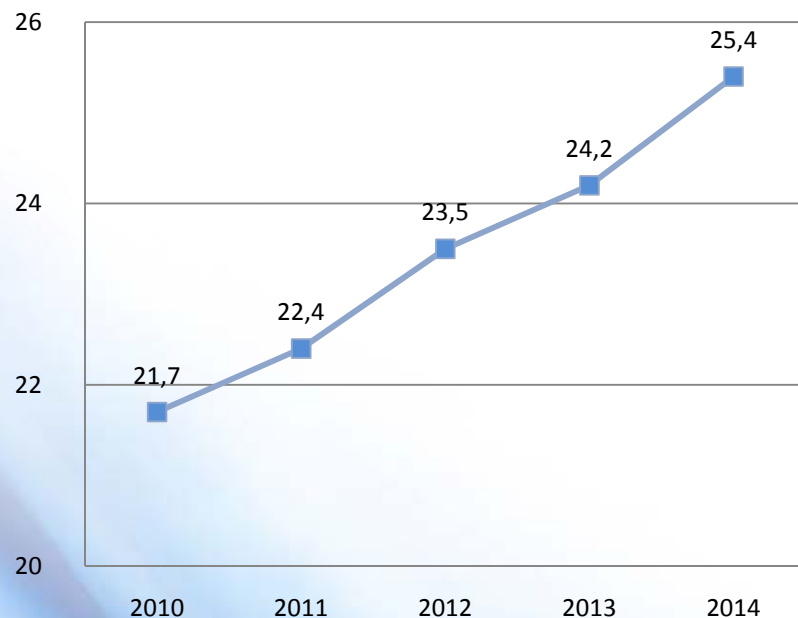


В 2010 году ОАО «ТРК» ожидает рост ТП:

- промышленных потребителей - 2%,
- бытовых потребителей – 10%,
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –3%.

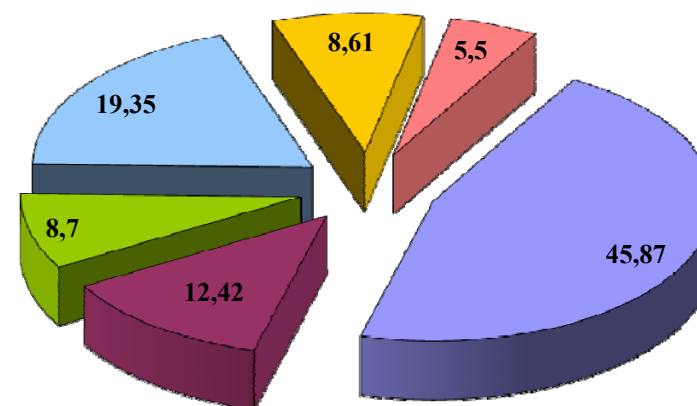
Спрос на мощность – развитие компании

Потребительский спрос на присоединение, МВт



Итого за 5 лет (2010-2014) потребность в присоединении дополнительной мощности к сетям ОАО «ТРК» составит 117,2 МВт

Потребительский спрос на присоединение по отраслям, %



- Бытовые потребители
- Учреждения и организации
- Торговля
- Промышленность
- Строительство
- Прочее

График поэтапного перехода на метод RAB - регулирования

Параметры RAB-регулирования

	Коэффициент переоценки	Остаточная величина инвестированного капитала на 01.01.2010, тыс. руб.
ОАО «ТРК»	4,8	5 421 000

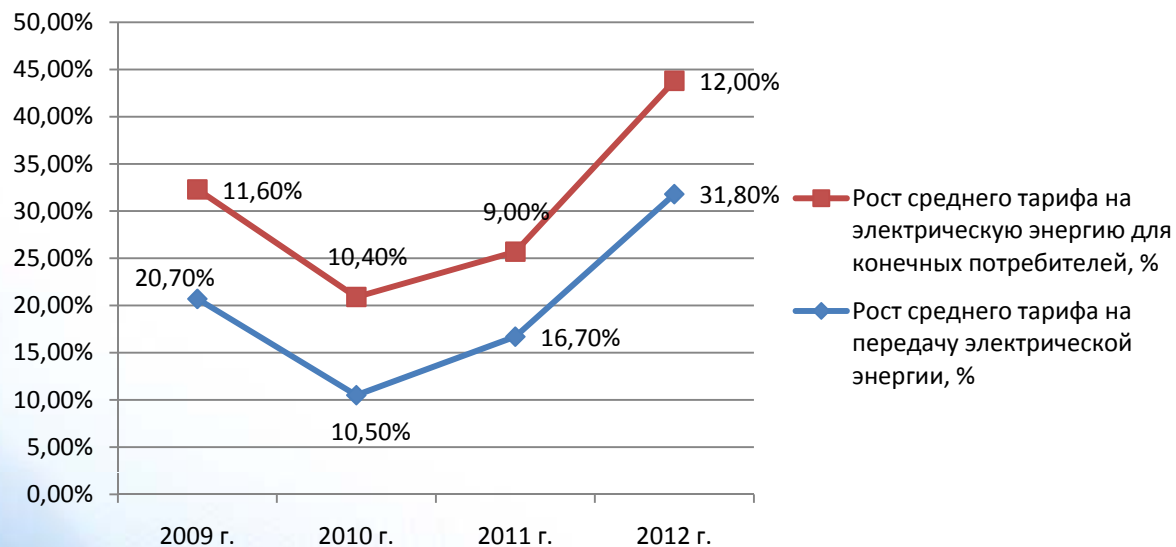
01.01.2010 г



3-летний период регулирования

➤ ОАО ТРК

Динамика роста тарифов при RAB-регулировании

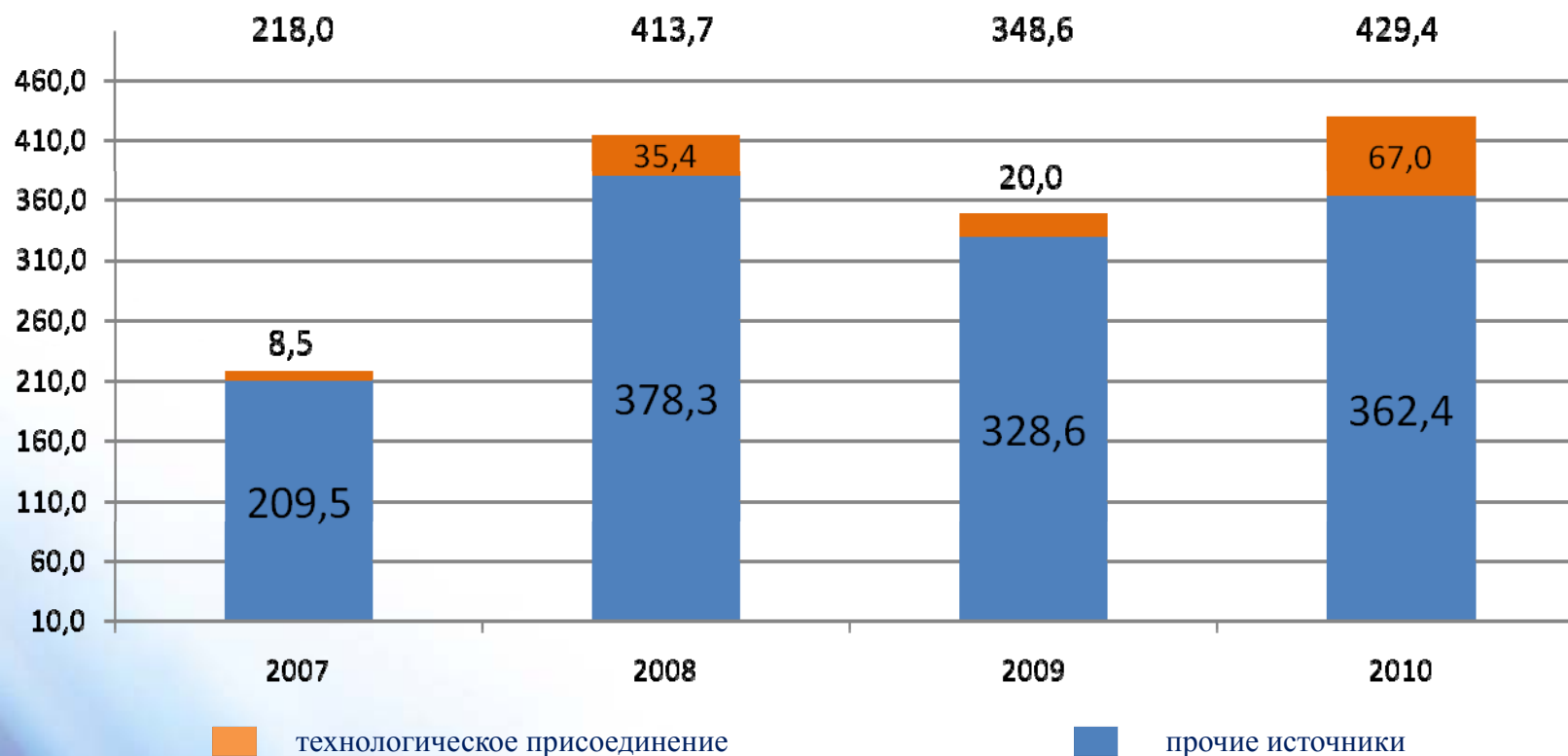


Динамика объемов капитальных вложений

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири



Причины сокращения инвестиционной программы в 2009 году:

➤ Сокращение объема инвестиционной программы по источнику прибыль от техприсоединения (в том числе, по источнику авансы от ТП), произошло в связи с тем, что фактически присоединенная мощность была ниже присоединенной мощности установленной при расчете платы на техприсоединение, утвержденной РЭК.

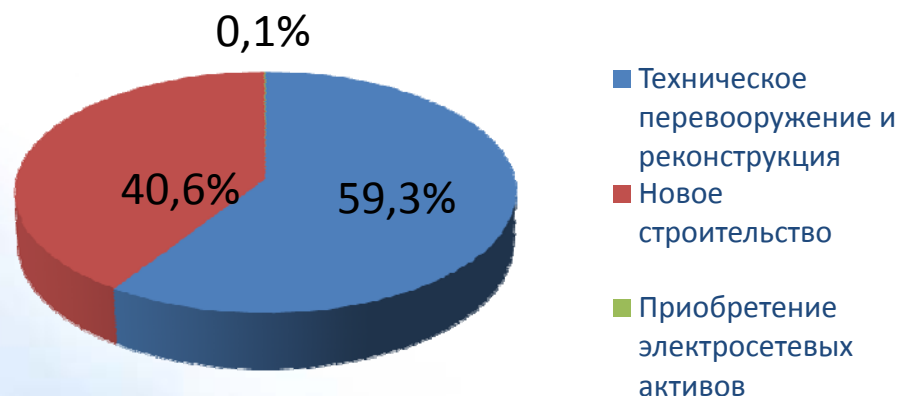
Структура инвестиций

Открытое
Акционерное
Общество



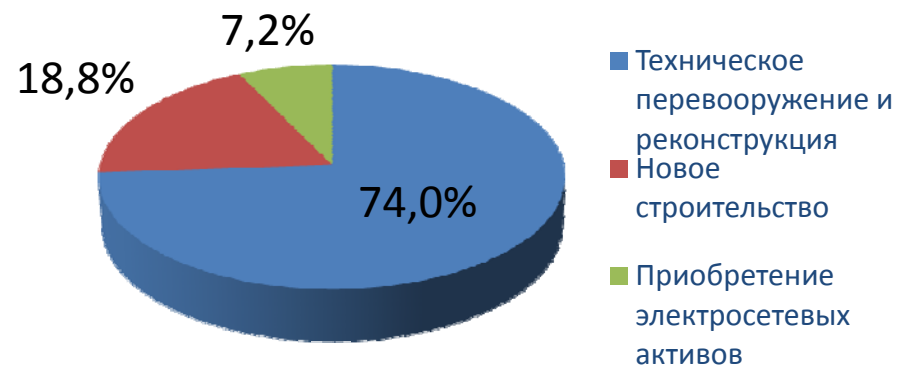
Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

Структура инвестиционной программы 2009 года



Доступные объемы инвестиций в условиях действующей системы тарифообразования позволяют поддерживать работоспособность электросетевого комплекса с учетом обновления и развития основных фондов, обеспечивающих повышение эффективности деятельности Компании

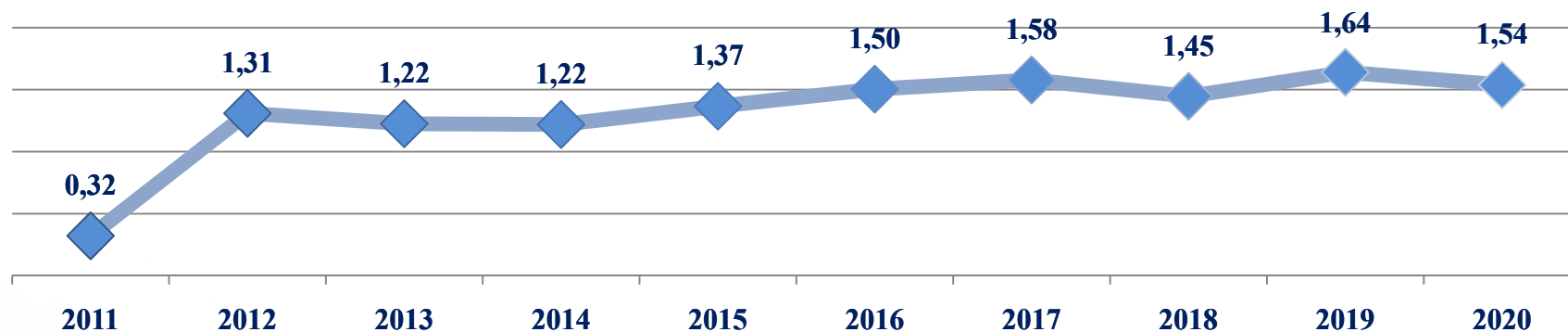
Структура инвестиционной программы 2010 года



Доступные объемы инвестиций в условиях RAB регулирования позволяют поддерживать работоспособность электросетевого комплекса с учетом обновления и развития основных фондов, обеспечивающих повышение эффективности деятельности Компании.



Необходимый объем инвестиций – 13,15 млрд. руб.



Ожидаемые результаты:

1. Повышение надежности электроснабжения потребителей
2. Снижение уровня потерь в сетях
3. Снижение эксплуатационных затрат
4. Стабилизация тарифа на передачу электроэнергии
5. Промышленная и экологическая безопасность

Повышение эффективности производства обеспечивается внедрением инновационных технологий

Снижение потерь электроэнергии при выполнении программы реновации

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири



Выполнение программы реновации имеет **кумулятивный эффект**:

- Повышение надежности работы основного оборудования, пропускной способности линий.
- Экономия электроэнергии – **4,53 млн.кВтч**

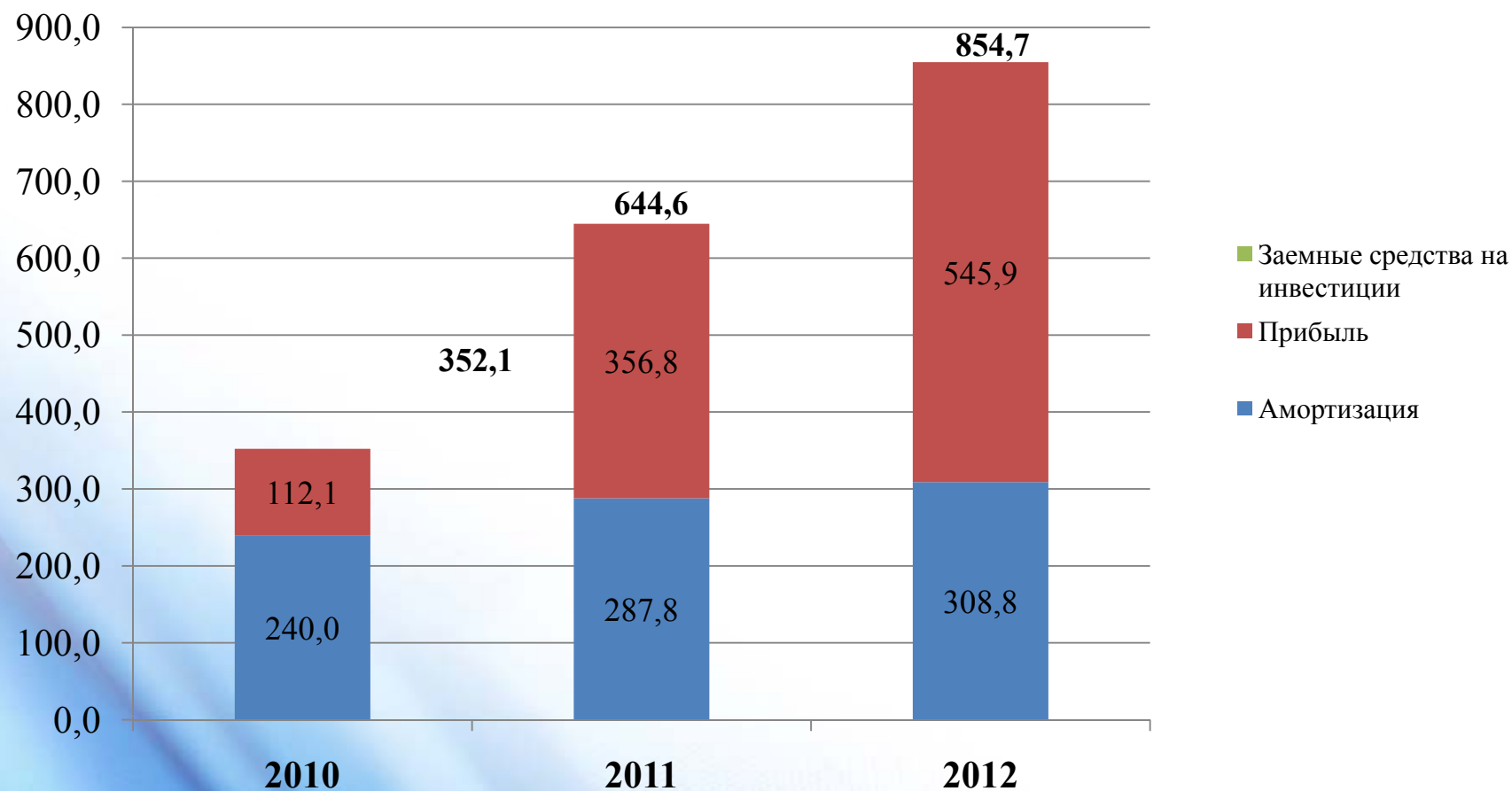
Источники финансирования ИПП при РАВ-регулировании

Открытое
Акционерное
Общество



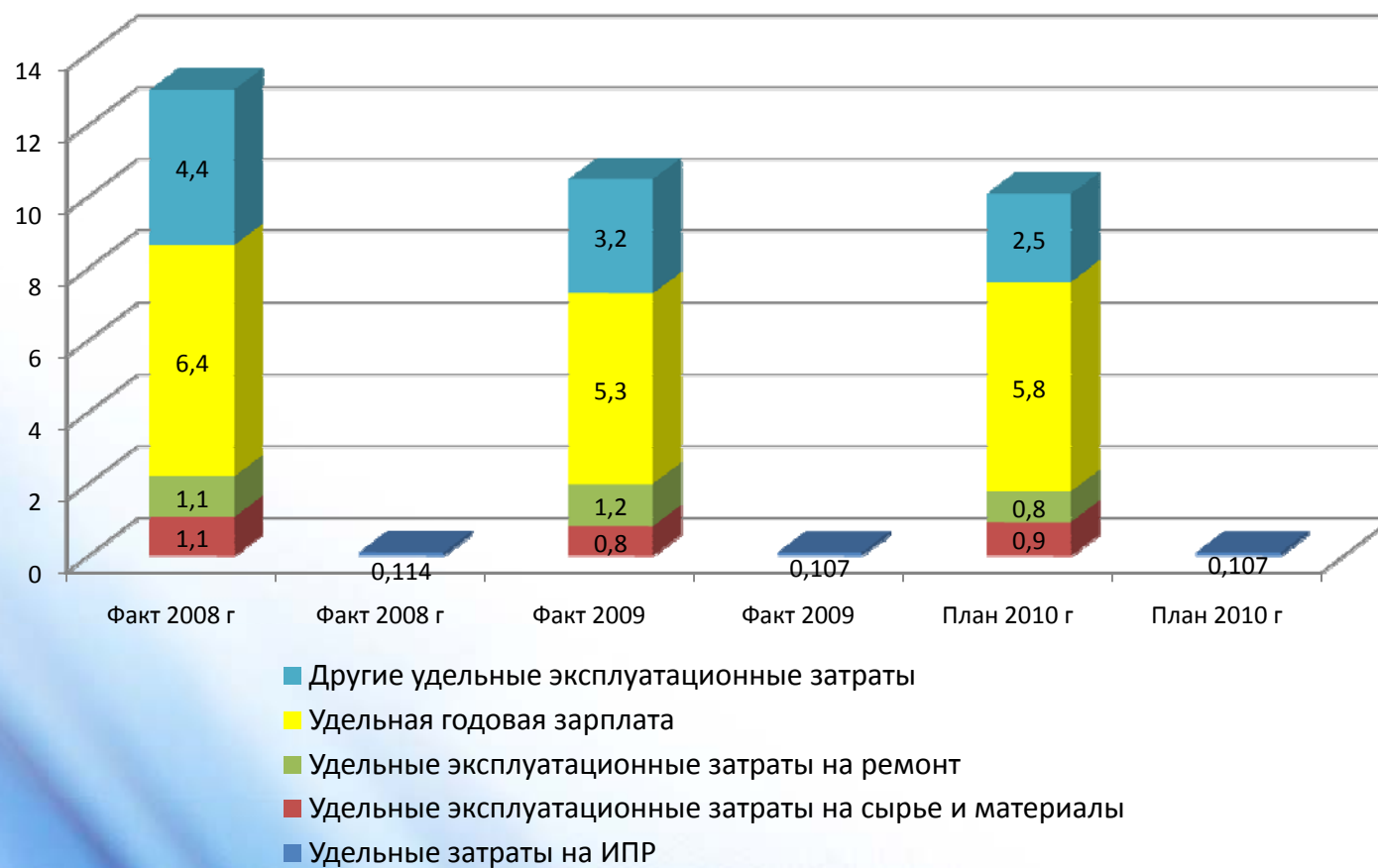
Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

млн. руб.



Динамика удельных затрат

тыс.руб./усл.ед.



Анализ сметы затрат ОАО «ТРК»

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

млн. руб.

Наименование	2009		2010		Выпадающие доходы в тарифе на передачу	
	ТБР	Факт	ТБР	План	2009	2010
Себестоимость производства и реализации продукции (услуг) по передаче электроэнергии	4,07	3,90	5,27	5,19	-0,17	-0,75
неподконтрольные затраты	2,44	2,35	3,63	3,63	-0,92	-0,005
подконтрольные расходы	1,63	1,55	1,63	1,56	-0,77	-0,07
Доля неподконтрольных затрат в общем объеме затрат, %	59,9%	60,2%	69,0%	69,9%		
Доля подконтрольных затрат в общем объеме затрат, %	40,1%	39,8%	31,0%	30,1%		

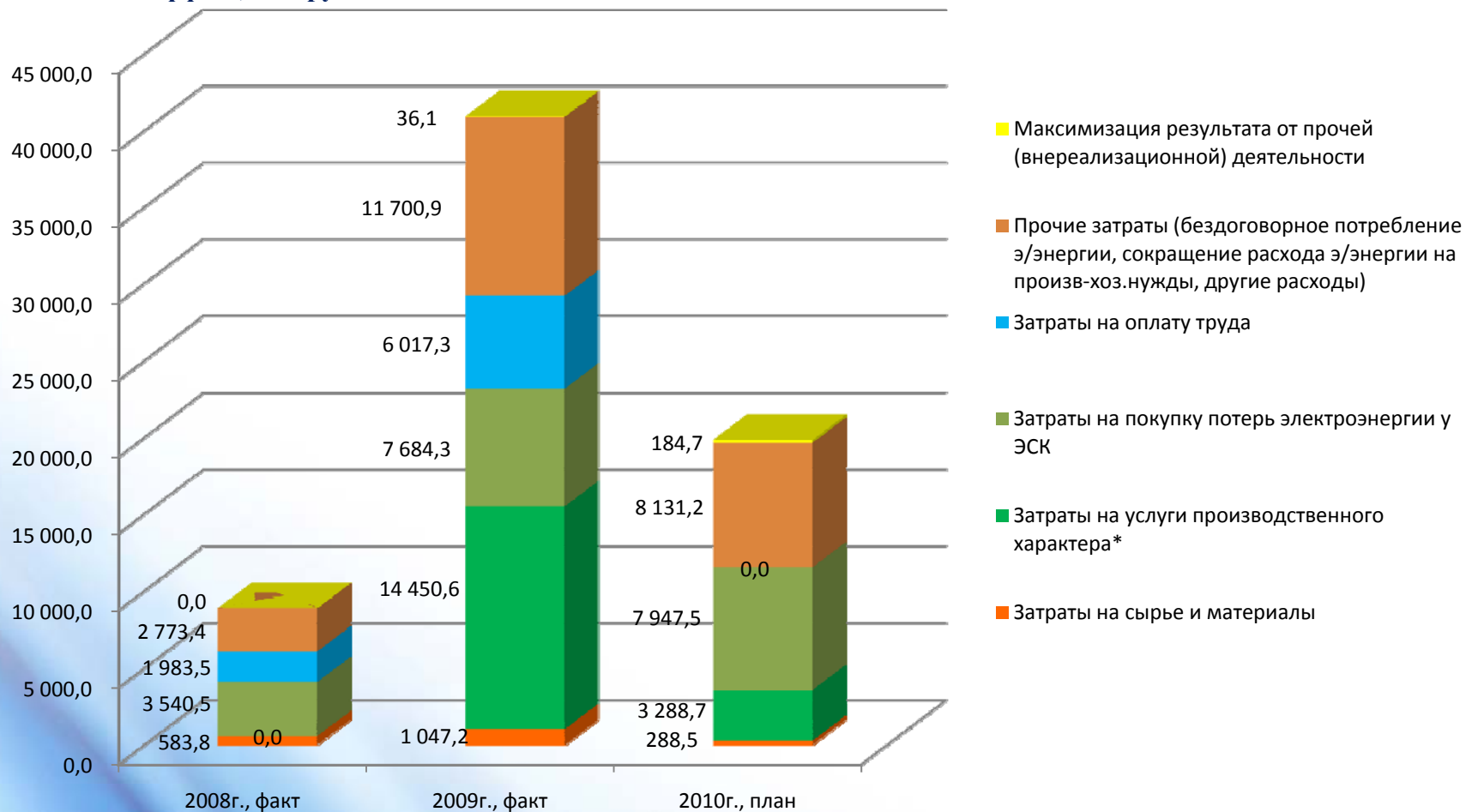
Программа управления издержками

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

Экономический эффект, тыс.руб.



Основные финансовые показатели в 2009 году

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

млрд. руб.

Выручка, всего	4,34
Себестоимость услуг, всего	3,93
Сальдо прочих доходов и расходов	-0,04
Прибыль (убыток) до налогообложения	0,37
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	-0,11
Чистая прибыль (убыток)	0,26
ЕБИТДА	0,59

Цели и задачи инновационной стратегии

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

Цель: масштабное развитие и обновление основных производственных фондов и инфраструктуры Компании, обеспечивающее повышение эффективности производства.

1 этап (2010-2011 гг.) – структурно-организационное развитие

Задачи :

создание системы управления инновационной деятельностью;
обучение и мотивация персонала;
технологический аудит;
разработка дорожных карт инновационного развития;
создание банка технологий.

2 этап (2010-2020 гг.) – инвестиционно-инновационное развитие

Задачи:

обеспечение надежности электроснабжения и повышения эффективности деятельности;
сокращение операционных затрат;
выполнение государственной задачи снижения энергоемкости производства;
внедрение интеллектуальных электрических сетей нового поколения (Smart grid);
внедрение систем противоаварийного управления и самовосстанавливающихся сетей.



ОАО «ТРК» имеет высокую степень готовности к проведению инновационных преобразований.



Приоритетные целевые программы по повышению надежности

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

В целях повышения уровня надежности электроснабжения потребителей в ОАО «ТРК» в 2009 году реализованы целевые программы повышения надежности, приоритетными из которых являются:

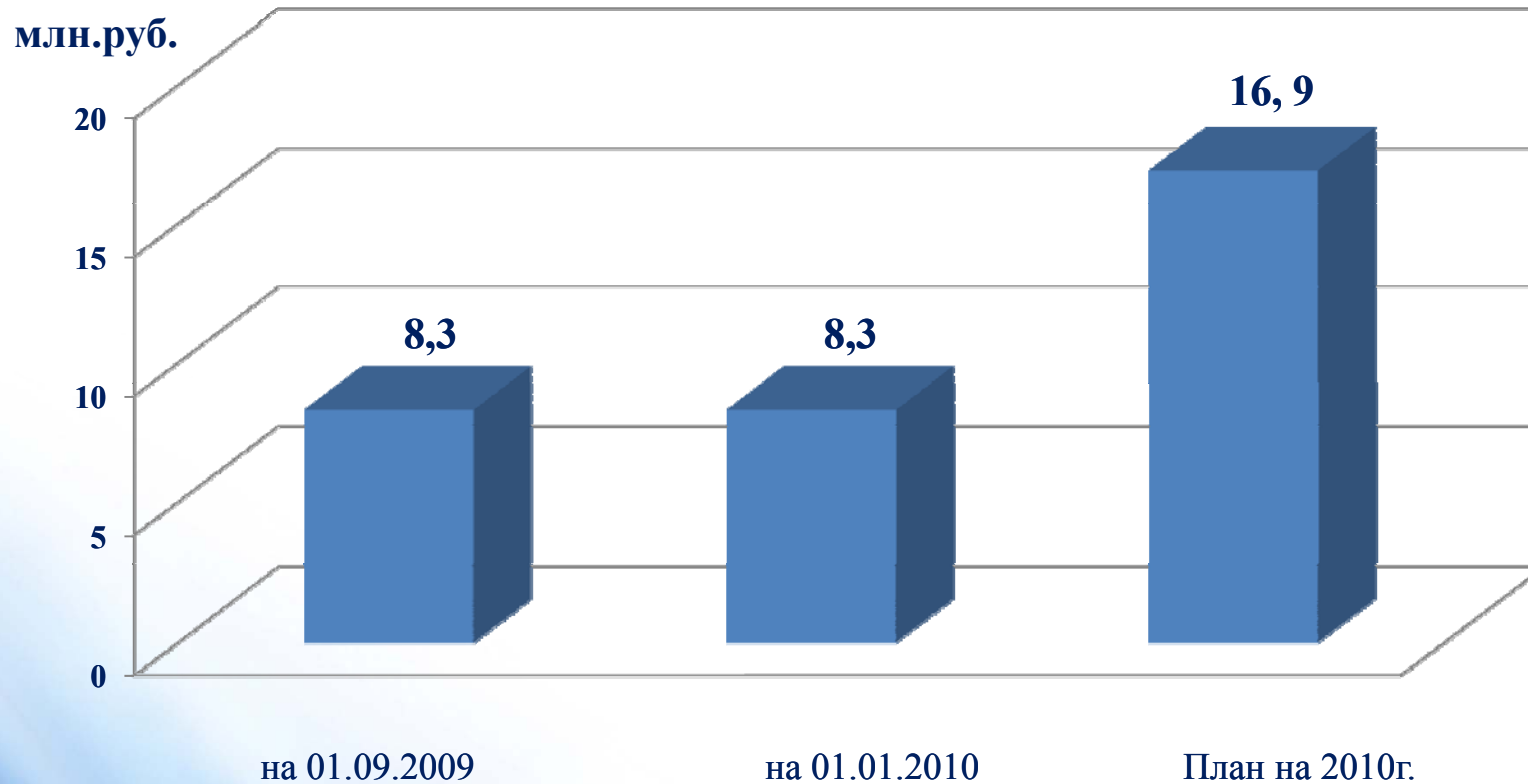
- Программа замены деревянных опор ВЛ 35- 110 кВ
- Программа автоматизации распределительных электрических сетей 10кВ (установка реклоузеров)
- Программа доведения ширины просек ВЛ 10-110 кВ до нормативной
- Программа замены голого провода ВЛ 0,4-10 кВ на самонесущий изолированный провод
- Программа по оснащению филиалов передвижными дизель – станциями
- Программа по замене дефектных опор ВЛ 10.4-10 кВ

Формирование аварийного запаса ОАО «ТРК»

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири



Интегрированная система менеджмента



Наименование показателя	в 2008 году	в 2009 году	Всего
Введено стандартов	12	66	78
Внедрено бизнес-процессов	-	1	1

Информация об акциях

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

Динамика рыночной цены акций ОАО "ТРК", индекса ММВБ, индекса электроэнергетики за период с 01.04.05 по 31.03.10 г.



Акции ОАО «ТРК» обращаются на:
Московской межбанковской валютной бирже (тикер TORS – для обыкновенных акций, TORSP – для привилегированных);

Российской торговой системе (тикер TORS – для обыкновенных акций, TORSP – для привилегированных, TORSG – тикер на биржевом рынке);

Капитализация Общества

**по состоянию на 31.03.2010 г.*

Составляет **2,545** млрд. рублей

Показатель доходности ММВБ, индекса электроэнергетики, ОАО «ТРК» за 2009 год, %

Индекс ММВБ	Индекс Электроэнергетика	ОАО "ТРК", ао	ОАО "ТРК", па
121,14	167,25	388,06	293,94

Планируемые результаты деятельности до 2020 г.

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири



Повышение капитализации



Обеспечение надежности электроснабжения,
создание инфраструктуры для развития регионов



Снижение эксплуатационных затрат на 30%



Снижение энергоемкости производства на 40%

Контактная информация

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

Служба раскрытия информации и взаимодействия с акционерами (IR служба)

IR@mrsks.ru

Начальник службы:

Трухачев Игорь Юрьевич, тел.: (391) 274-41-70

адрес электронной почты: truhachev_iu@mrsks.ru

Специалисты:

Стариков Алексей Владимирович, тел.: (391) 252-91-18

адрес электронной почты: starikov_av@mrsks.ru

Романов Сергей Борисович, тел.: (391) 274-41-58

адрес электронной почты: romanov_sb@mrsks.ru

Скворцова Татьяна Сергеевна, тел. (391) 252-91-18

адрес электронной почты: skvorcova_ts@mrsks.ru