

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

Итоги работы ОАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2010 года

● г. КРАСНОЯРСК, 03 ноября 2010 г.



Общие сведения о Компании:

1.1. Общие сведения о Компании	- 4
1.2. Объем обслуживания	- 5
1.3. Акционерный капитал	- 6
1.4 Котировки акций Общества, ФБ «ММВБ»	- 7
1.4. Органы управления	- 8

Производственные показатели:

2.1. Основные показатели баланса электроэнергии	-10
2.2. Технологическое присоединение	-11
2.3. Ремонтная программа	-12

Финансовые показатели:

3.1. Основные финансовые показатели	-14
3.2. Влияние филиалов на формирование итогового финансового результата	- 16
3.3. Структура капитала	-17
3.4. Динамика кредитного портфеля	-18
3.5. Влияние внутренних и внешних факторов на финансовый результат	-19

Инвестиционная деятельность:

4.1. Реализация инвестиционной программы	-21
4.2. Проблемы и задачи	-24

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

Общие сведения о Компании



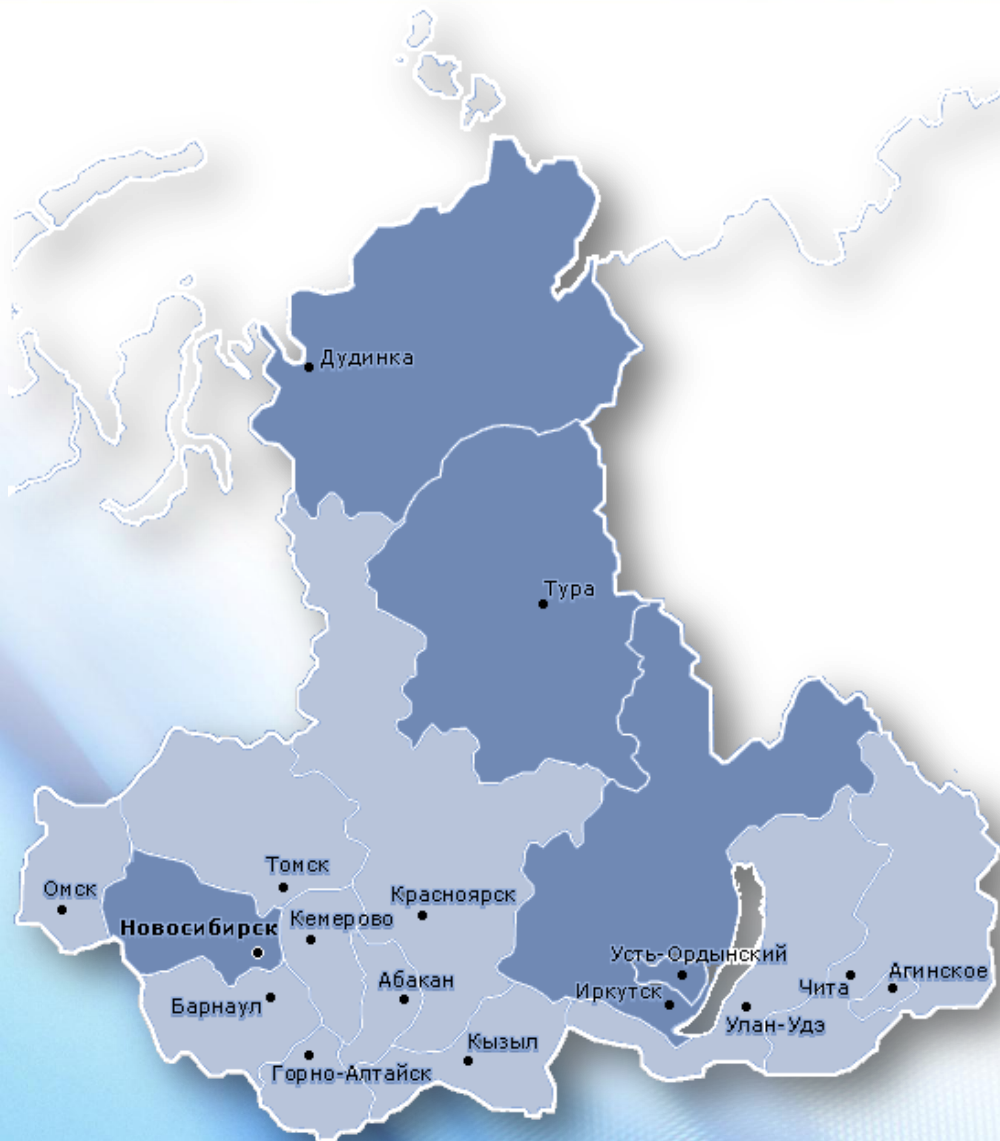
Общие сведения о Компании

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

4



Филиалы:

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

ЕИО:

- ОАО «Томская распределительная компания»
- ОАО «Тываэнерго»
- ОАО «Улан-Удэ Энерго»

ДЗО:

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

1 место среди МРСК по территории обслуживания
2 место по протяженности ЛЭП, по установленной
мощности ПС 35-110 кВ

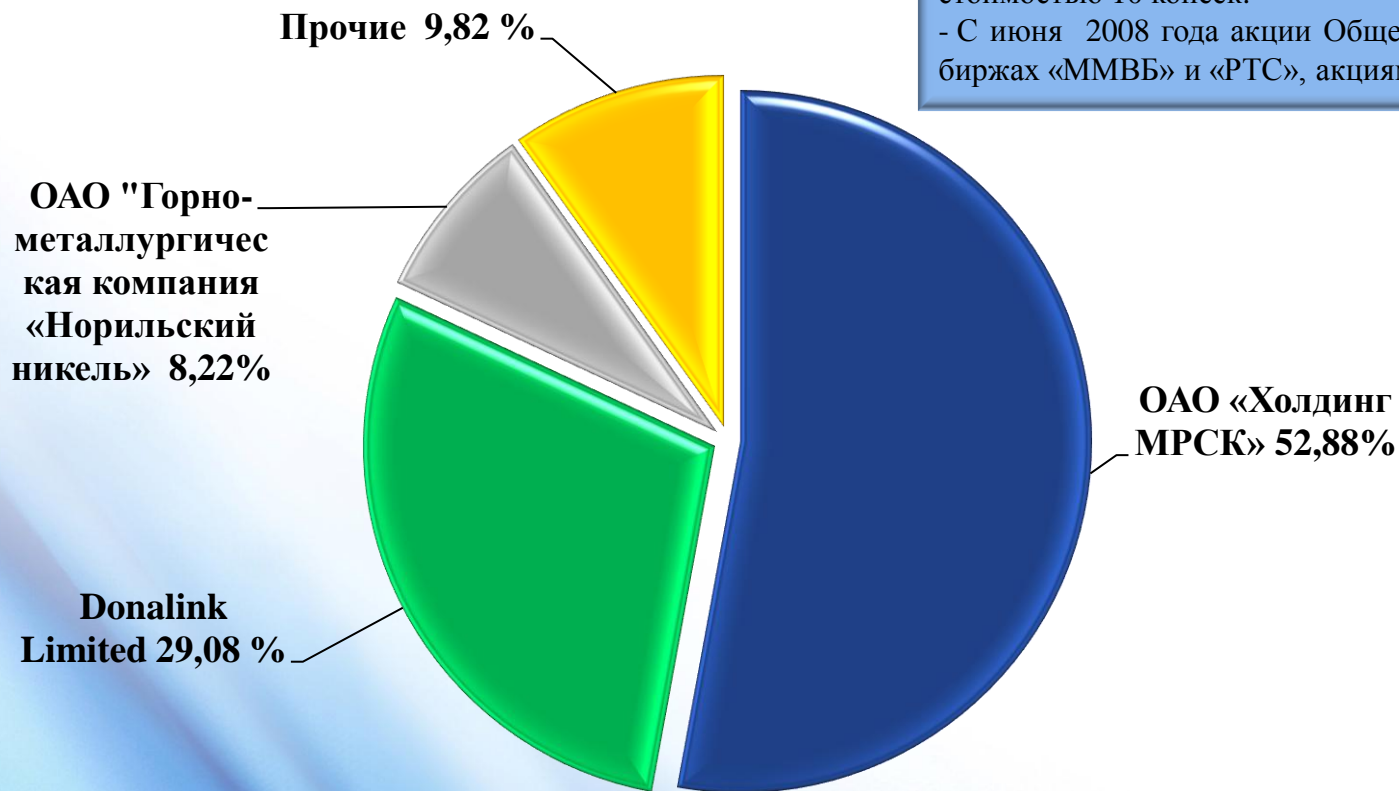


Наименование филиала ОАО "МРСК Сибири"	Зона обслуживания, тыс.км ²	Количество ПС 35-110 кВ, шт	Количество ТП 6-10-35/0,4 кВ, шт	Протяженность (по трассе) ВЛ 0,4-110 кВ, км	Объем электрических сетей 0,38 кВ и выше всего, тыс. у. е.
"Алтайэнерго"	169	326	11319	53580	252
"Бурятэнерго"	352	180	5192	25556	134
"Горно-Алтайские электрические сети"	93	23	1274	6577	26
"Красноярскэнерго"	463	398	9909	45202	284
"Кузбассэнерго-РЭС"	96	245	4484	27473	163
"Омскэнерго"	141	310	9663	41143	213
"Хакасэнерго"	62	85	2363	9341	68
"Читаэнерго"	370	175	6622	35745	195
ОАО "МРСК Сибири"	1745	1742	50826	244618	1334



Общие характеристики:

- Уставный капитал Общества составляет 8 936 765 511, 5 руб. и разделен на 89 367 655 115 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 копеек.
- С июня 2008 года акции Общества обращаются на фондовых биржах «ММВБ» и «РТС», акциям присвоен тикер-код «MRKS»



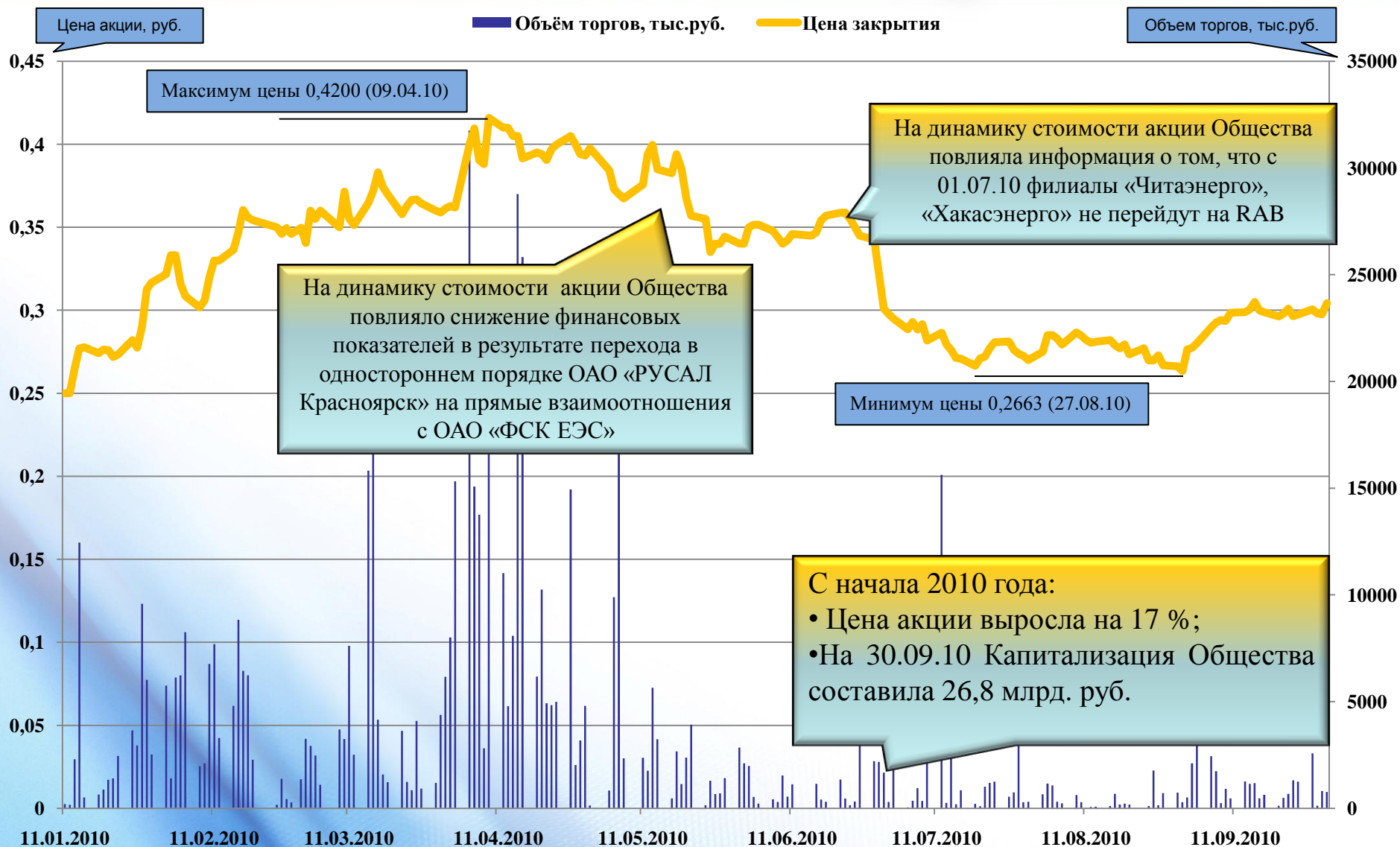
Котировки акций Общества, ФБ «ММВБ»

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

7





**Общее собрание акционеров
(26 000 акционеров)**



Совет директоров (11 чел.)

**Комитет
по стратегии, развитию,
инвестициям и
реформированию
(9 чел.)**

**Комитет
по надежности
(10 чел.)**

**Комитет
по аудиту
(5 чел.)**

**Комитет
по кадрам и
вознаграждениям
(6 чел.)**

**Комитет
по технологическому
присоединению к
электрическим сетям
(7 чел.)**



Генеральный директор – председатель Правления

Единоличный исполнительный орган

Правление (7 чел.)

Коллегиальный исполнительный орган

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Основные показатели баланса электроэнергии

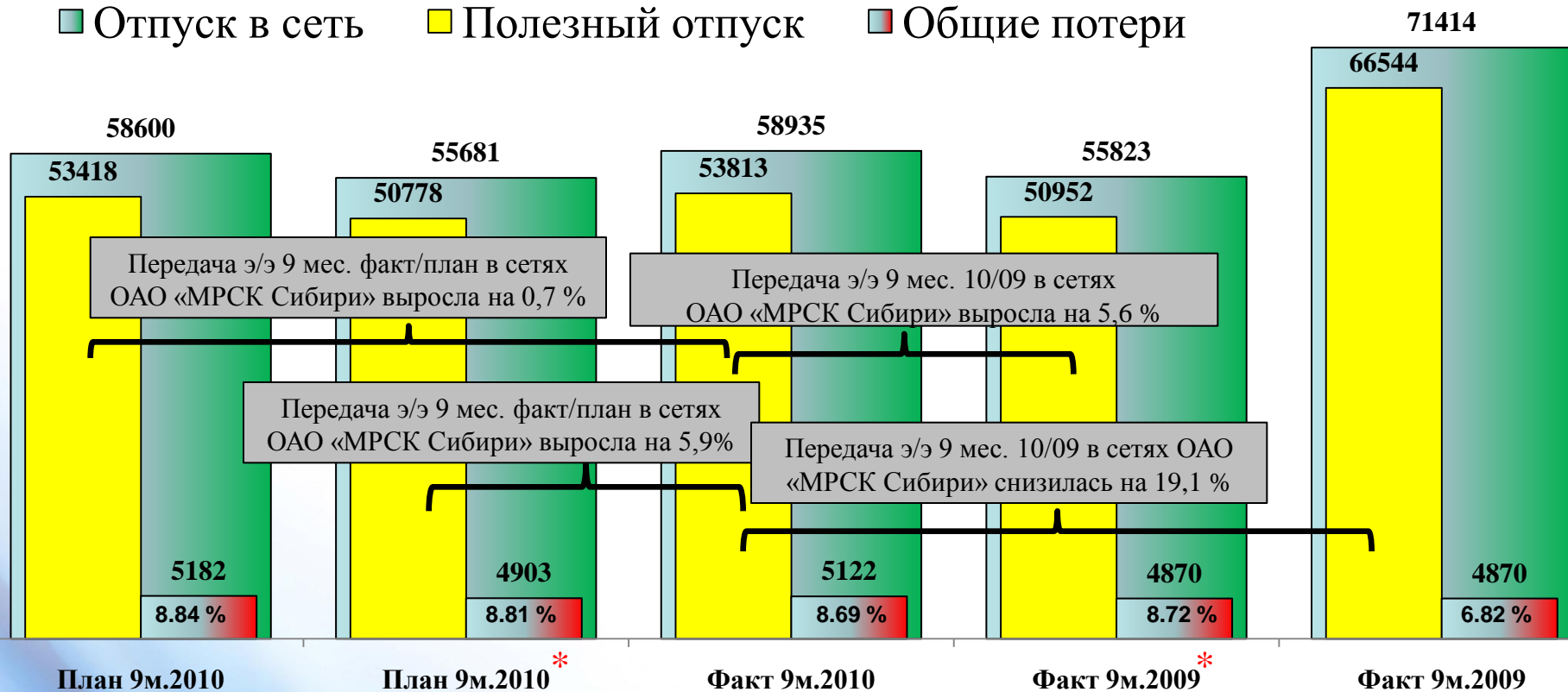
Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

10

■ Отпуск в сеть ■ Полезный отпуск ■ Общие потери



* В целях сопоставимости данных указана информация без учета договоров «последней мили» (ОАО «РУСАЛ Красноярск», ОАО «РЖД», ООО «Металлэнергофинанс»). Договор «последней мили» - договор аренды объектов электросетевого хозяйства, заключаемый между ОАО "ФСК ЕЭС" (арендодатель) и территориальной сетевой организацией (арендатор) в порядке п.5 ст.8 ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

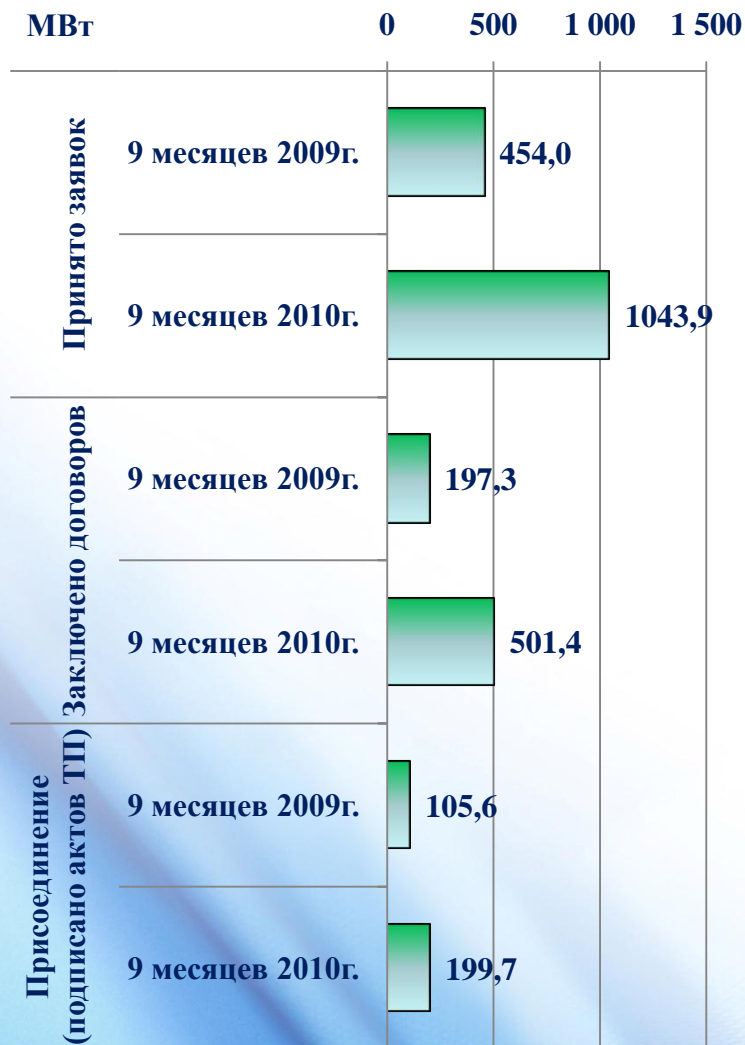
Технологическое присоединение

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

11



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 9 месяцев 2010г. относительно 9 месяцев 2009г. («+» ПРИРОСТ/«-» СНИЖЕНИЕ)

Наименование филиала	По принятым заявкам		По заключенным ДТП		По присоединенным потребителям	
	шт.	МВт	шт.	МВт	шт.	МВт
Алтайэнерго*	438	29	469	25	174	12
ГАЭС	533	56	584	102	51	1
Бурятэнерго	-434	15	188	9	159	7
Красноярскэнерго	2 047	393	1 797	95	169	4
Кузбассэнерго-РЭС	-258	52	32	47	-316	-6
Омскэнерго	1 838	43	1 737	40	428	7
Хакасэнерго	-23	-11	-121	-18	506	11
Читаэнерго	467	13	306	3	45	60
Итого по МРСК Сибири	4 608	590	4 992	304	1 216	94

*без производственного отделения ГАЭС

Изменения показателей обусловлены внешними факторами спроса/предложения.
За 9 месяцев 2010 отказов в технологическом присоединении нет.

Ремонтная программа

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

12

млн.руб.

Наименование	Выполнение ремонтной программы за 9 месяцев 2009 г.	способ выполнения работ		Выполнение ремонтной программы за 9 месяцев 2010 г.	способ выполнения работ	
		Хозяйственный способ	Подрядный способ		Хозяйственн ый способ	Подрядный способ
Алтайэнерго	211	33	178	181	49	132
Бурятэнерго	131	27	103	226	76	150
ГАЭС	26	11	15	25	11	14
Красноярскэнерго	293	60	232	426	170	256
Кузбассэнерго-РЭС	314	25	288	349	42	308
Омскэнерго	161	26	135	160	27	134
Хакасэнерго	83	10	73	110	7	103
Читаэнерго	127	24	103	134	16	118
ИТОГО	1346	218	1128	1612	398	1214

В ходе реализации мероприятий по подготовке к ОЗП в МРСК Сибири:

-отремонтировано 13 200 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 – 110 кВ., оборудование 291 подстанции напряжением 110/35 кВ., 2 000 трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ, 730 трансформаторов;

-заменено 672 км провода, 44 300 изоляторов, 47 207 дефектных опор;

-расчищено около 4 000 гектаров просек.

В компании сформирован аварийный запас оборудования, в текущем году по отношению к 2009 году он увеличился в 2,4 раза, финансирование ремонтной программы за 9 месяцев 2010 возросло на 20 % по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Основные финансовые показатели

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

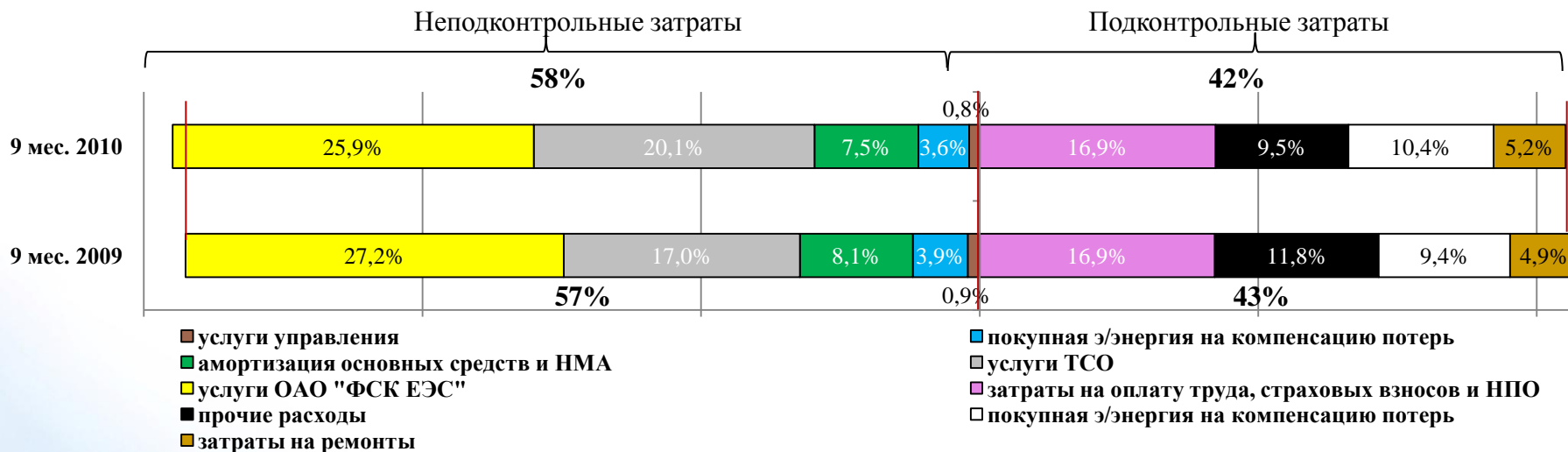
14

Наименование	9 мес. 2009г.	9 мес. 2010г.	9 мес. 2010г.	отклонение, %	отклонение, %
	Факт (млн. руб.)	План (млн. руб.)	Факт (млн. руб.)	факт 9 мес. 2010 / факт 9 мес. 2009	факт 9 мес. 2010 / план 9 мес. 2010
Выручка от реализации продукции (услуг)	28 370	34 647	31 496	111%	91%
по передаче электроэнергии по сетям	27 318	33 437	30 331	111%	91%
по тех. присоединению	750	331	393	52%	119%
Себестоимость продукции (услуг)	27 740	34 364	31 974	115%	93%
по передаче электроэнергии по сетям	27 453	33 476	31 163	114%	93%
по тех. присоединению	42	51	65	153%	126%
Чистая прибыль (убыток)	-1 599	-1 255	-1 729 *	108%	138%
по операционной деятельности	-2 165	-1 479	-1 991	92%	135%
по тех. присоединению (направляется на инвестиции)	566	224	262	46%	117%

* В соответствии с решением арбитражного суда г. Москвы ОАО «РУСАЛ Красноярск» перешло на прямые договорные отношения с ОАО «ФСК ЕЭС» с 01.01.2010г., что обусловило выпадающие доходы по итогам 9 месяцев 2010 года в объеме 2 708,5 млн. руб.



Структура себестоимости передачи электроэнергии



Реализация программы управления издержками

Наименование	факт 2007	факт 2008	факт 2009	план 2010
Эксплуатационные расходы по передаче, млн. руб.	8 351	10 638	10 970	11 597
Рост к предыдущему году	-	27,4% *	3,2%	5,7%
Индекс потребительских цен	-	14,1%	11,7%	6,6%
Удельные затраты на передачу, тыс. руб. / у.е.	7,7	9,6	8,3	8,7
Экономический эффект ПУИ, млн. руб.	682	699	1 413	838
Отношение эффекта ПУИ к эксплуатационным расходам	8,2%	6,6%	12,9%	7,2%

* В 2008 году с целью повышения надежности электроснабжения объемы ремонтной программы были увеличены вдвое по отношению к 2007 году

Совокупный экономический эффект от реализации ПУИ за 4-летний период составит более 3,6 млрд. руб. Общество, в основном, исчерпало возможности сокращения операционных затрат без осуществления масштабных инвестиций.

Влияние филиалов на формирование итогового финансового результата

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

16

Филиал	Расчетная ЧП 9 мес. 2009 года (млн.руб.)	Расчетная ЧП 9 мес. 2010 года (млн.руб.)	Влияющие факторы
Алтайэнерго	-595,4	-422,1	В единственном сибирском регионе на основании рекомендаций ФСТ России собственная НВВ филиала снижена на 1,5% по отношению к 2009 году, что обусловило выпадающие доходы по итогам 9 месяцев 2010 года в объеме 415,2 млн. руб.
Горно-Алтайские эл. сети	-19,7	-9,1	Тарифно-балансовым решением, сформированным по методу доходности инвестированного капитала, предусмотрена прибыль на инвестиции в размере 1,3 млн. руб. по итогам 2010 года.
Бурятэнерго	-205,0	-189,6	В целях нивелирования последствий перехода ОАО «РЖД» на прямые взаимоотношения с ОАО «ФСК ЕЭС» для региона была снижена индикативная цена на покупку потерь электроэнергии, однако РЭК РБ некорректно учел данное обстоятельство в тарифно-балансовом решении, что привело к выпадающим доходам по итогам 9 месяцев 2010 года в объеме 198,4 млн. руб. ФСТ России 18.10.10г. Издан приказ об урегулировании разногласий в пользу Бурятэнерго.
Красноярскэнерго	-528,3	-1 912,7	В соответствии с решением арбитражного суда г. Москвы ОАО «РУСАЛ Красноярск» перешло на прямые договорные отношения с ОАО «ФСК ЕЭС» с 01.01.2010г., что обусловило выпадающие доходы по итогам 9 месяцев 2010 года в объеме 2 708,5 млн. руб.
Кузбассэнерго-РЭС	-364,1	754,7	Тарифно-балансовым решением предусмотрена частичная компенсация выпадающих доходов 2009 года, возникших в результате существенного снижения электропотребления в регионе.
Омскэнерго	-277,2	361,8	Тарифно-балансовым решением, сформированным по методу доходности инвестированного капитала, предусмотрена прибыль на инвестиции в размере 747,4 млн. руб. по итогам 2010 года.
Хакасэнерго	44,1	132,4	Тарифно-балансовым решением предусмотрена прибыль на инвестиции в размере 162,0 млн. руб. по итогам 2010 года.
Читаэнерго	337,1	-403,3	Переход ОАО «РЖД» на прямые договорные отношения с ОАО «ФСК ЕЭС» с 01.01.2010г., неучтенный тарифно-балансовым решением, обусловил выпадающие доходы по итогам 9 месяцев 2010 года в объеме 740,6 млн. руб.

Выпадающие доходы МРСК Сибири, повлекшие дополнительные убытки компании, в соответствии с п. 11 «Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в РФ» и п.10, п.п. 11 «Правил государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.02.04г. №109, будут компенсированы при установлении тарифов на последующий расчетный период (включая расходы, связанные с обслуживанием заемных средств), на основании официальной бухгалтерской отчетности, т.е. при установлении тарифов на 2012г.

Структура капитала

Открытое
Акционерное
Общество

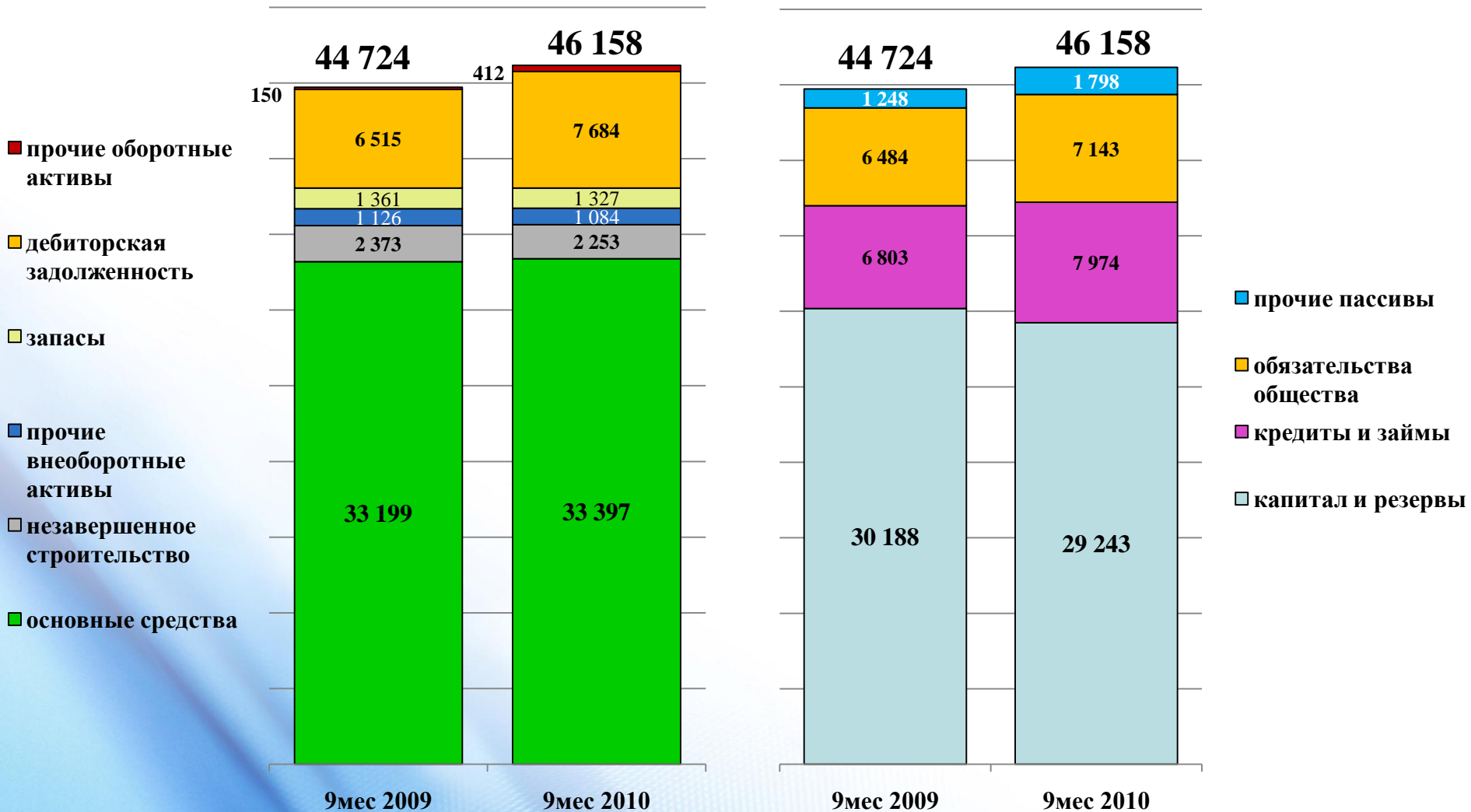


Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

17

Активы, млн. руб.

Пассивы, млн. руб.



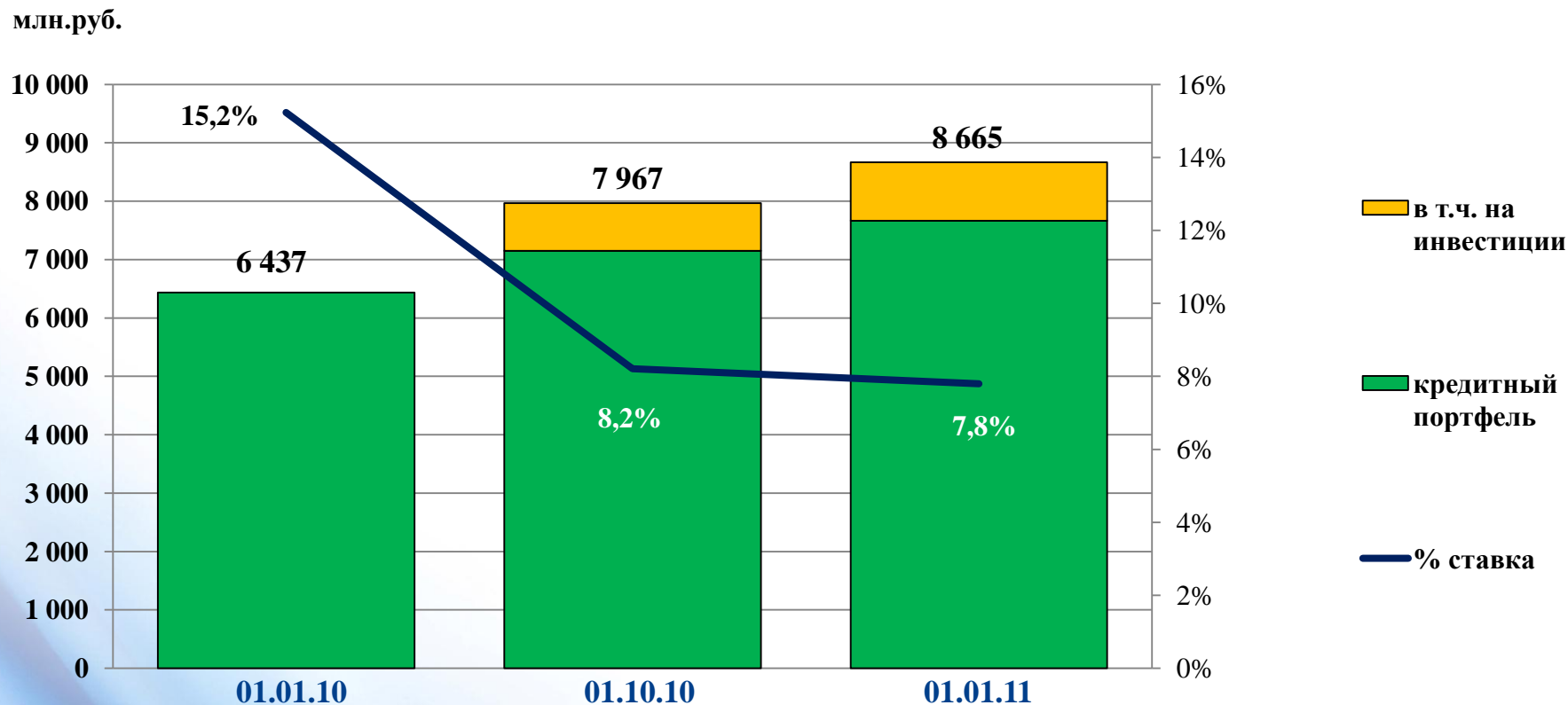
Динамика кредитного портфеля

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

18



Прирост кредитного портфеля с начала 2010 г. обусловлен привлечением кредитов для реализации инвестиционных проектов – строительство ПС 110/10кВ «Прибрежная», проект «Алтайское подворье», пополнения оборотных средств филиала «Красноярскэнерго».

Влияние внешних и внутренних факторов на финансовый результат

Открытое
Акционерное
Общество

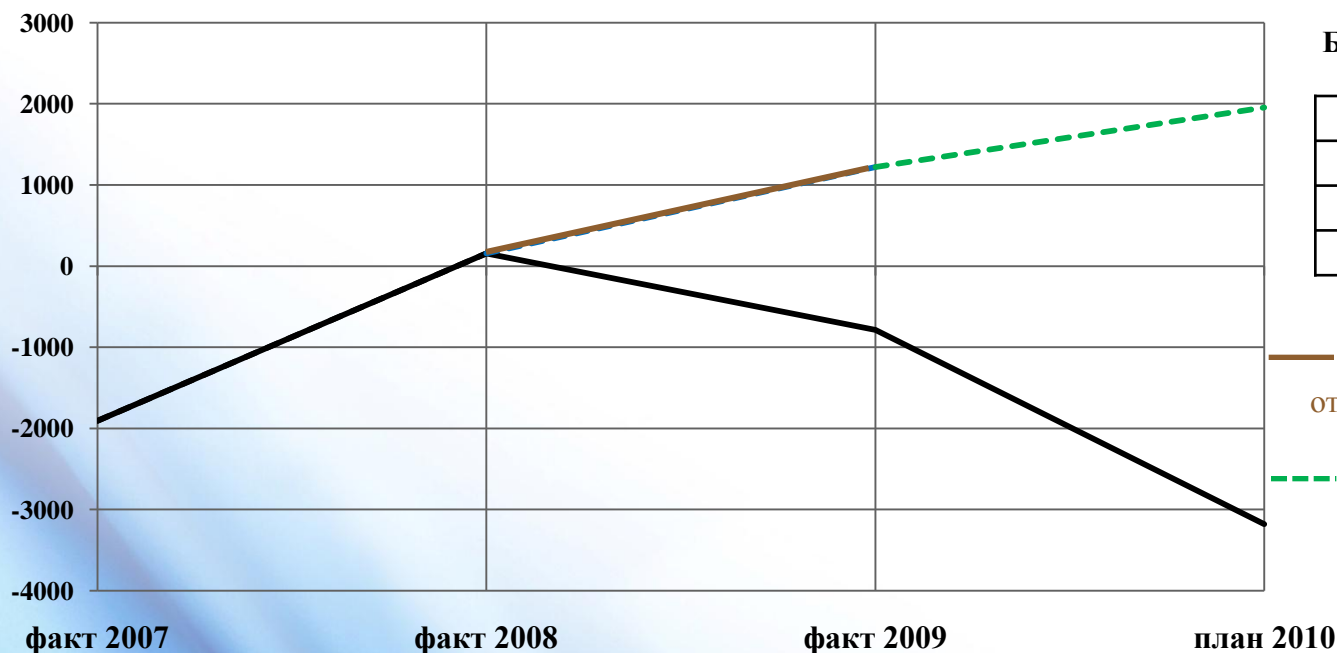


Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

19

	факт 2007	факт 2008	факт 2009	план 2010
Чистая прибыль (убыток), млн. руб.	-1 908	157	-789	-3 180
в том числе по операционной деятельности	-3 430	-1 403	-1 837	-3 885
по технологическому присоединению	1 522	1 560	1 048	705

млн. руб.



Без учета влияния выпадающих доходов

2009	2010
1 221	1 953
173	1 248
1 048	705

— Недополученная прибыль в 2009 году от снижения электропотребления – 2 334 млн. руб.

- - - Недополученная прибыль в 2010 году от ухода «последней мили» - 5 596 млн. руб.

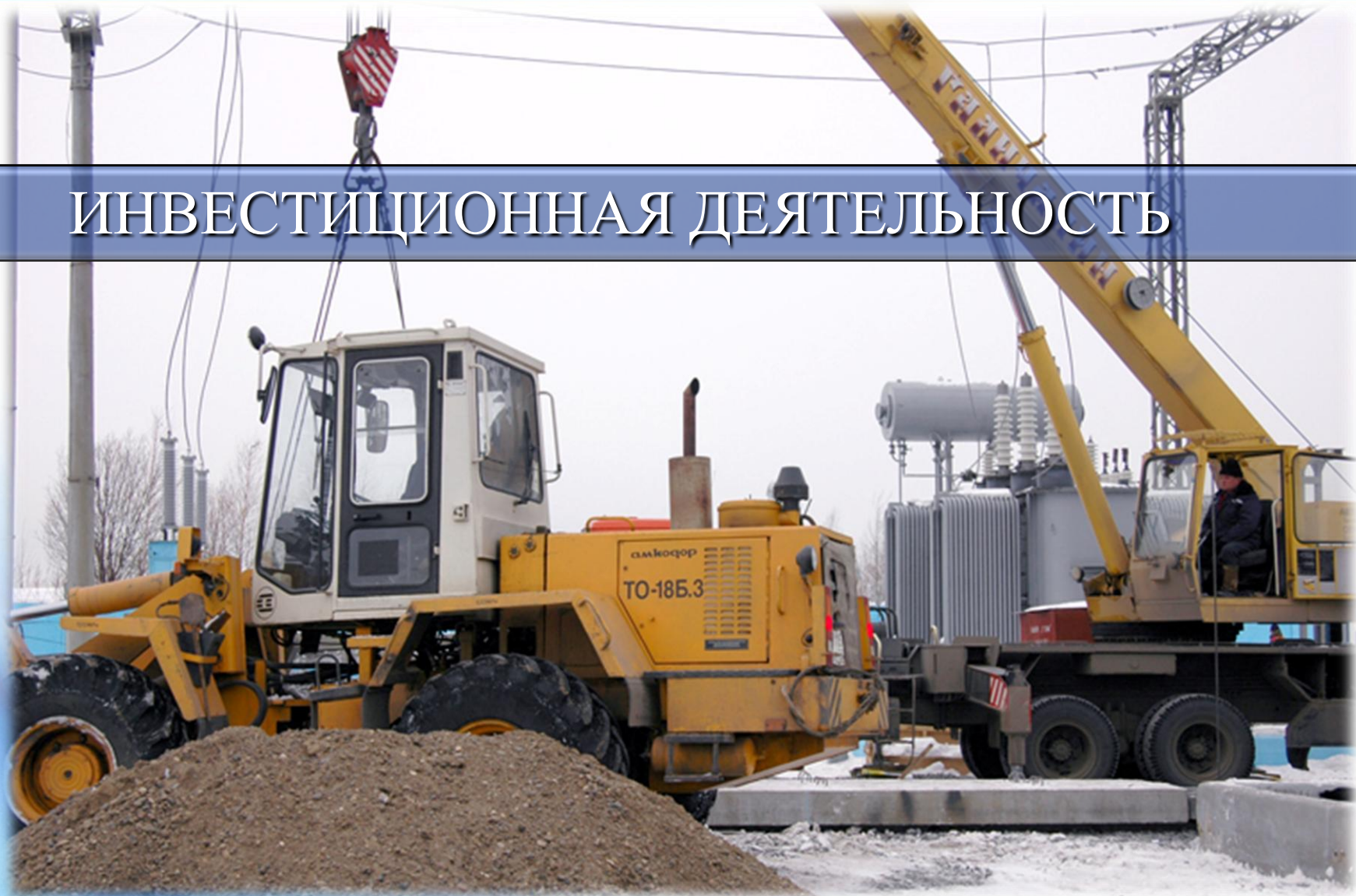
Выпадающие доходы обусловили снижение объемов инвестиций на 1,1 млрд. руб. в 2009г. и 1,2 млрд. руб. в 2010г.

Открытое
Акционерное
Общество



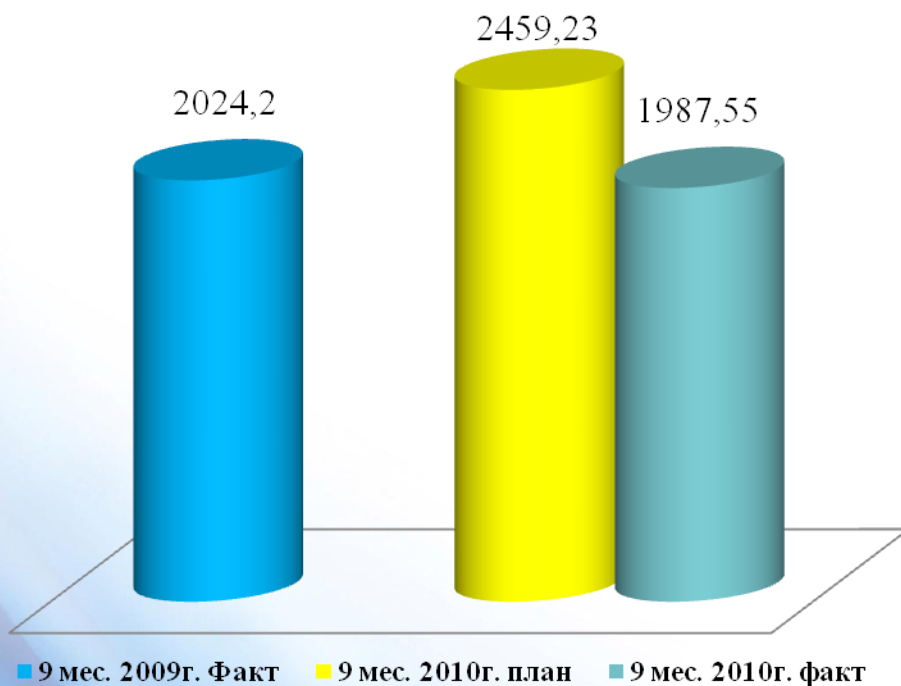
Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

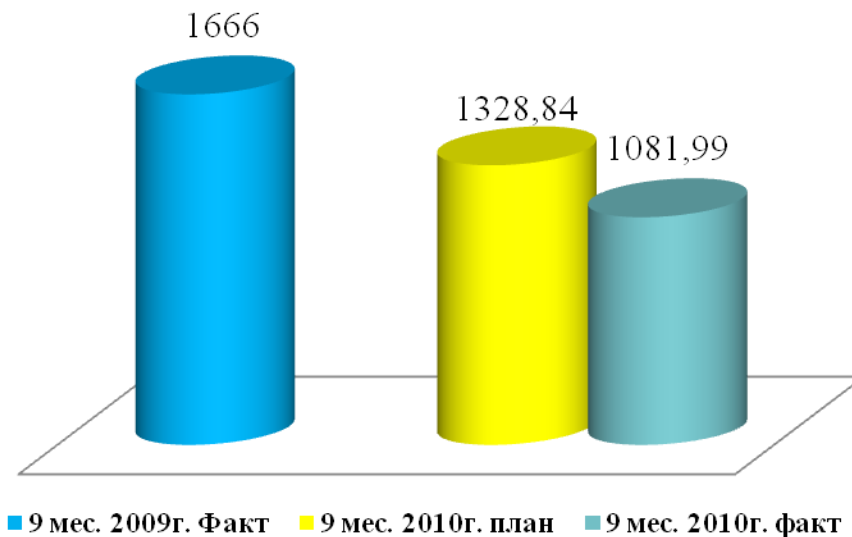




Освоение капитальных вложений, млн. руб.



Ввод основных фондов, млн. руб.



Основной причиной снижения фактических объемов освоения капитальных вложений и ввода основных фондов за 9 месяцев 2010г. по отношению к плану 9 месяцев 2010г. является дефицит оборотных средств, вызванный ростом выпадающих доходов на 3,5 млрд. руб., что составляет 20% от собственной НВВ Общества и более 80% от собственной НВВ филиала «Красноярскэнерго», в результате перехода в одностороннем порядке ОАО «РУСАЛ Красноярск» на прямые взаимоотношения с ОАО «ФСК ЕЭС».

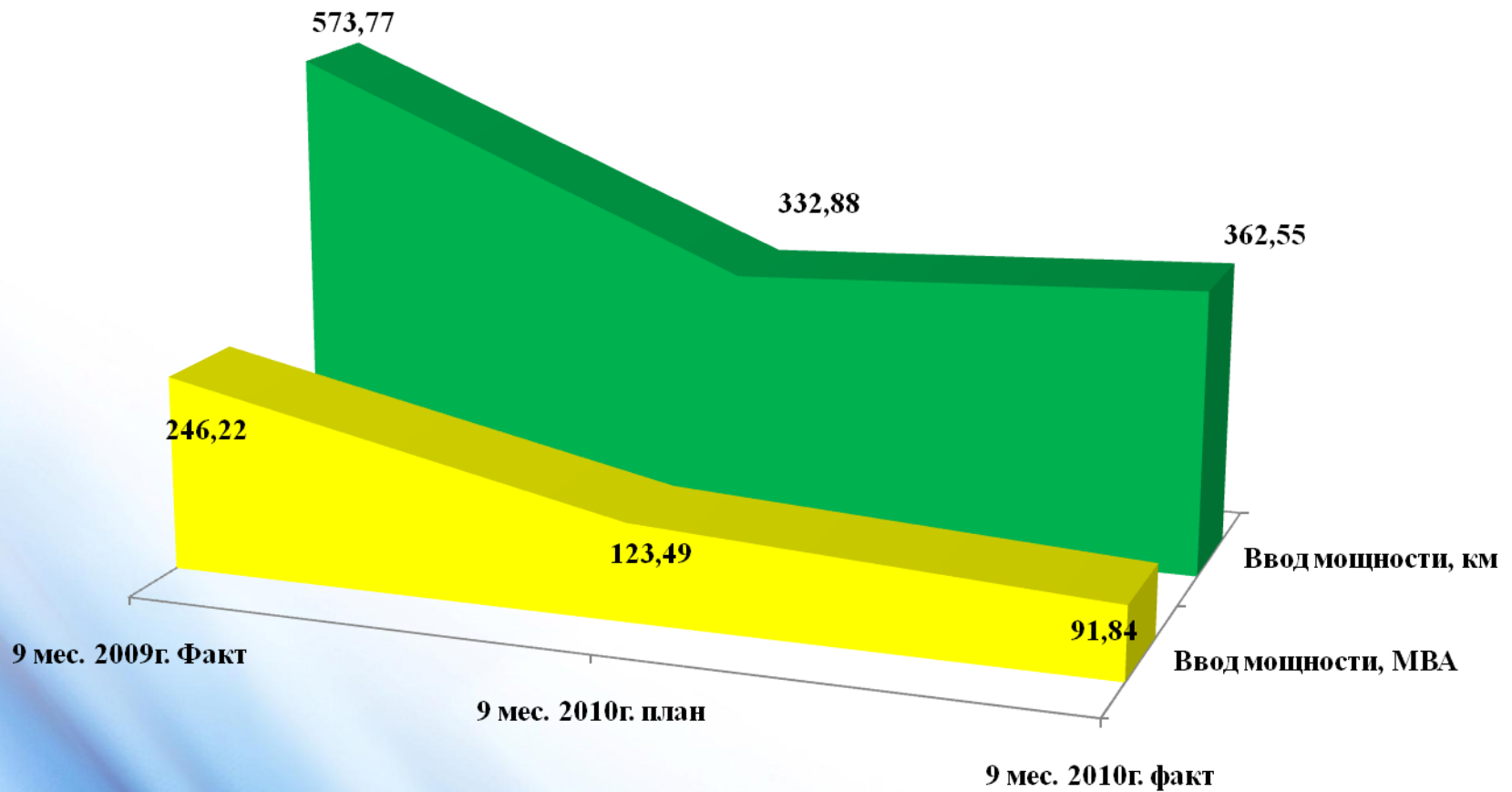
Реализация инвестиционной программы

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

22



Реализация инвестиционной программы

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

23

Информация по основным объектам включенным в инвестиционную программу 2010 года

Филиал	Название	Мощность МВА/км	Год начала и окончания проекта	Сметная стоимость , млн.руб.	Освоено на 01.01.2010г., млн.руб. без НДС	Освоено в за 9 м. 2010 г., млн.руб. без НДС	Объем освоения в ИПр 2010г., млн.руб. без НДС	Достижимый результат реализации проекта
«Алтайэнерго»	Реконструкция ВЛ 35кВ СБ-315 "Санниково - Бобровка" Первомайского района Алтайского края (замена опор на ж/б опоры, замена провода на провод АС сеч.120 кв.мм, изоляторов, канала связи. 18,96 км (2-я оч.) (ЦП по пов.над.)	19 км	2008-2011	86	4	47	53	Увеличение пропускной способности, увеличение надежности электроснабжения потребителей
	Реконструкция ВЛ 110 кВ "Опорная - Подгорная" (ОП-93, 94) г.Барнаул Алтайского края (замена провода АС 120 на АЕРО-Z 2*8 км без замены опор) ,(цп)	16 км	2009-2010	46	3	22	43	Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей электроэнергии
«Бурятэнерго»	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Западная (замена силовых трансформаторов ТДТН-16000/110 мощностью 2*16 МВА на ТДТН-40000/110 мощностью 2*40 МВА)	80 МВА	2008 - 2010	84	3	0	81	Повышение надежности электроснабжения
«ГАЭС»	Строительство ВЛ-110кВ и ПС 110/10кВ "Алтайское подворье"	13 МВА/18 км	2010-2011	430	0	32	32	Повышение надежности электроснабжения. Создание условий для технологического присоединения.
«Красноярскэнерго»	Комплексная реконструкция ПС110/6 кВ "Цемзавод"	63 МВА	2009 - 2011	303	11	58	102	Повышение надежности электроснабжения. Создание условий для технологического присоединения.
	Комплексная реконструкция ПС110/35/10 кВ "Богучаны"	16 МВА	2008 - 2010	123	7	43	116	Повышение надежности электроснабжения. Создание условий для технологического присоединения.
«Кузбассэнерго-РЭС»	Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Анжерская»	-	2006 - 2011	614	243	180	208	Повышение надежности электроснабжения
	«Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Кемеровская – НК ТЭЦ, ВЛ 110 кВ ПС Кемеровская – ПС Звездная с заменой опор и провода»	8 км	2009-2010	79	0	67	79	Выдача мощности НКТЭЦ. Повышение надежности и качества электроснабжения социально-значимых и промышленных потребителей
«Омскэнерго»	Строительство ПС 110/10 кВ "Прибрежная"-(I очередь -2010г., II очередь - 2011г.), в.т.ч. корректировка проекта на основании ТУ ОАО "ФСК ЕЭС" от 16.06.2010 г. и технологическое присоединение к сетям ОАО "ФСК ЕЭС" и ТГК-11 с увеличением потребляемой мощности	80 МВА	2007-2011	1262	113	244	569	Снижение ограничения в технологическом подключении новых потребителей, возможность развития инфраструктуры областного центра
«Хакасэнерго»	Реконструкция ПС-110/10 кВ Калининская (замена трансформатора 2Т 25 на 40 МВА, установка двух ячеек с ВВ 10 кВ, монтаж защит Сириус, Овод)	40 МВА	2010	51	0	40	51	Повышение надежности электроснабжения. Снижение ограничения в технологическом подключении новых потребителей.



Текущие проблемы

- Выпадающие доходы в размере 3,4 млрд. руб. в связи с переходом крупных потребителей (ОАО «РЖД» в Забайкальском крае, ОАО «РУСАЛ Красноярск» в Красноярском крае) в одностороннем порядке на прямые взаимоотношения с ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Выпадающие доходы в размере 0,7 млрд. руб. в связи с отсутствием механизма компенсации затрат на покупку электроэнергии по нерегулируемым ценам в тарифе;
- Перенос сроков перехода к регулированию цен (тарифов) по методу RAB филиалов «Хакасэнерго», «Читаэнерго»;
- Несвоевременные расчеты с ОАО «МРСК Сибири» энергосбытовых компаний и крупных базовых потребителей за оказанные услуги по передаче электроэнергии (на 30.09.10 просроченная задолженность составила 2,1 млрд. руб.).

Текущие задачи

- Переход с 01.01.2011 г. на установление тарифов на долгосрочный период регулирования в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19.01.2010 г. № 30-р;
- Своевременное осуществление мероприятий по технологическому подключению потребителей к сетям ОАО «МРСК Сибири»;
- Выполнение инвестиционной программы на 2010 г.

Открытое
Акционерное
Общество



Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Сибири

IR служба ОАО «МРСК Сибири»

Начальник службы Трухачев И.Ю.

Truchachev_iu@mrsks.ru

8-(3912)-74-41-70

Ведущий специалист Демиденко А.Ю.

Demidenko_au@mrsks.ru

8-(3912)-52-91-18

Благодарим за внимание
