

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

Снижение управляемых операционных расходов в 2015 году по отношению к 2012 году, в целях исполнения Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, составило 3 444 млн руб., или 20,8 %.

В целях исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению удельных операционных расходов не менее чем на 2–3 % ежегодно снижение удельных операционных расходов по итогам работы за 2015 год относительно уровня 2014 года составило 1 719 млн руб., или 8,5 %.

Эффект от реализации Программы управления эффективностью в 2015 году



В рамках повышения операционной эффективности Компанией реализованы следующие мероприятия:

№ п/п	Направления оптимизации	Наименование мероприятий в рамках направлений	Достигнутый экономический эффект, млн руб.
1.	Снижение операционных расходов в части сырья и материалов	Сокращение расходов на сырье и материалы за счет оптимизации лимитов расходов, повторного использования материалов	449,9
2.	Оптимизация расходов на работы и услуги производственного характера	– Оптимизация затрат на оплату подрядчикам, в том числе за счет снижения цен и пересмотра договорных условий – Увеличение доли работ, выполняемых силами штатных сотрудников Компании	451,8
3.	Снижение административно-управленческих расходов	Оптимизация командировочных и представительских расходов, ФОТ, расходов на услуги связи	436,7
4.	Оптимизация расходов на оплату труда	Оптимизация численности, совершенствование системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества	756,2
5.	Оптимизация расходов на услуги сторонних организаций	Сокращение перечня и снижение стоимости услуг сторонних подрядных организаций, выполнение необходимых работ силами штатных сотрудников	428,1
6.	Оптимизация расходов на лизинг, страхование, прочие расходы	Сокращение перечня и снижение стоимости услуг сторонних подрядных организаций	921,3
Итого			3 443,9

ИНВЕСТИЦИИ

ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

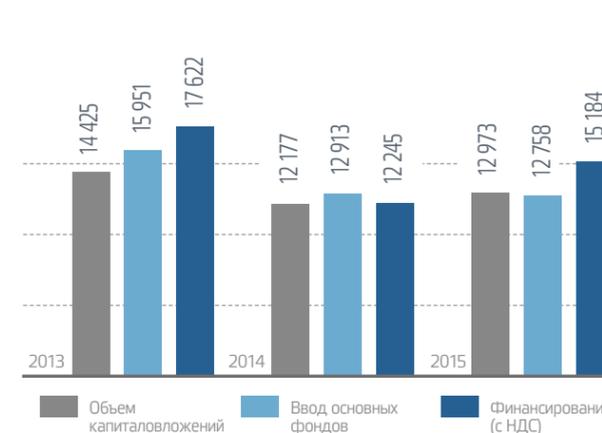
В 2015 году МРСК Центра осуществлены капитальные вложения на сумму 12 973 млн руб. Все мероприятия Инвестиционной программы осуществлялись в соответствии с плановыми показателями и потребностями, утвержденными органами власти в регионах деятельности Компании.

В ходе осуществления инвестиций в отчетном году введено 4 785 км линий электропередачи и 1 228 МВА трансформаторной мощности. В отчетном году наблюдается существенный прирост мощности в результате приема на баланс и покупки имущества сетей других собственников – 6,7 тыс. км и 1,7 тыс. МВА, в том числе прием имущества дочерней компании ОАО «Яргорэлектросеть» – 3 976 км и 1 174 МВА.

Динамика объемов инвестиций МРСК Центра в 2013–2015 годах

Период	Капиталовложения (без НДС)	Ввод ОФ (без НДС)	Финансирование (с НДС)	Ввод мощности		Прирост мощности	
	млн руб.	млн руб.	млн руб.	км	МВА	км	МВА
2013	14 425	15 951	17 622	5 689	1 362	3 112	891
2014	12 177	12 913	14 245	5 110	1 107	2 560	602
2015	12 973	12 758	15 184	4 785	1 228	6 728	1 739

Объемы инвестиций в 2013–2015 годах, млн руб.



Ввод мощности в 2013–2015 годах



НАПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Структура финансирования капитальных вложений в 2013–2015 годах, млн руб.



Структура капитальных вложений в 2013–2015 годах, млн руб.



В 2015 году МРСК Центра осуществлены капитальные вложения, объем финансирования которых составил 15 184 млн руб. с НДС. Финансирование инвестиций в отчетном году было направлено на реализацию следующих мероприятий:

- 45 % на техническое перевооружение и реконструкцию (далее – ТПиР) – 6 840 млн руб.;
- 54 % на новое строительство и расширение (далее – НСиР) – 8 209 млн руб.;
- 1 % на приобретение электросетевых активов, реализацию прочих программ и мероприятий (далее – прочие) – 135 млн руб.

15 184 млн руб.

составил объем финансирования капитальных вложений МРСК Центра в 2015 году

Объем капитальных вложений, произведенных в течение 2015 года, составил 12 973 млн руб. Инвестиции в отчетном году были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 45 % на ТПиР – 5 787 млн руб.;
- 54 % на НСиР – 7 051 млн руб.;
- 1 % на приобретение электросетевых активов, реализацию прочих программ и мероприятий – 135 млн руб.

12 973 млн руб.

составил объем капитальных вложений МРСК Центра в 2015 году

В течение 2015 года в структуре капитальных вложений произошли значительные изменения. В структуре выполнения Инвестиционной программы отчетного года наибольшую долю занимают мероприятия по строительству и расширению. При этом доля данных мероприятий увеличилась с 44 % в 2014 году до 54 % в 2015-м, что было вызвано необходимостью выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей и развитием сетевой инфраструк-

туры в условиях ограниченных источников финансирования. Снижение доли ТПиР в объеме капитальных вложений (с 56 % в 2014 году до 45 % в 2015-м) произошло за счет оптимизации программы ТПиР и реализации мероприятий по контролю удельных расходов строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

Распределение финансирования по направлениям в 2013–2015 годах, млн руб.

Направления финансирования	2015	2014	2013
Всего	15 184	14 245	17 622
Приоритетные проекты	125	295	756
ТПиР	56	126	279
Новое строительство	68	169	477
Программы особой важности	-	-	-
ТПиР	-	-	-
Новое строительство	-	-	-
Программы	2 092	2 391	2 878
ТПиР	1 805	2 384	2 848
Новое строительство	287	6	30
Технологическое присоединение (далее – ТП)	9 436	6 693	9 310
В том числе:			
объекты ТП мощностью свыше 750 кВт (ВН, СН1)	1 650	610	1 037
объекты ТП мощностью от 100 до 750 кВт (СН2)	1 070	1 567	3 214
объекты ТП мощностью от 15 до 100 кВт	1 741	1 976	1 978
объекты ТП мощностью до 15 кВт	4 976	2 541	3 080
генерация	-	-	-
Распределительные сети	2 162	2 687	2 126
ТПиР	1 412	2 575	2 066
Новое строительство	749	113	60
Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ)	336	561	1 040
Средства учета, контроля электроэнергии	72	306	350
Программы по обеспечению безопасности	47	112	91
Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих объектов	110	8	12
Прочие программы и мероприятия	804	1 191	1 060
Справочно:			
ТПиР	6 840	7 914	8 733
Новое строительство	8 209	6 282	8 802
Прочие	135	49	88



Информация о выполнении в 2015 году работ по приоритетным объектам приведена в Приложении 3.6 к настоящему годовому отчету.

Финансирование инвестиций в 2015 году составило 15 184 млн руб., что выше на 6,6 % объема финансирования в 2014 году. Превышение вызвано увеличением объема финансирования мероприятий по технологическому присоединению заявителей. Проекты, финансирование которых осуществляется с использованием средств федерального бюджета, МРСК Центра не реализовывались.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

В 2015 году мероприятия, реализованные МРСК Центра в рамках исполнения Инвестиционной программы, позволили достичь следующих результатов:

В части снижения инвестиционных расходов

15 %

составило повышение инвестиционной эффективности в 2015 году к 2012 году

2 703 млн руб.

составил эффект от снижения инвестиционных затрат

В результате применения Методики планирования снижения инвестиционных затрат на 30 % относительно уровня 2012 года (в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р) МРСК Центра по итогам 2015 года достигнут эффект от снижения инвестиционных затрат в объеме 2 703 млн руб. (без НДС). Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации предусмотрено повышение инвестиционной эффективности на 30 % к 2017 году. Плановое значение к 2015 году в размере 15 % достигнуто.

В части исполнения договоров технологического присоединения

Исполненные договоры и объем присоединенной мощности

Показатель	План 2015	Факт 2015	Отклонение факт/план	
			абс.	%
Количество исполненных договоров, подписанных актов технологического присоединения, шт.	48 069	63 302	15 233	24
Заявители максимальной мощности до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), шт.	46 078	60 983	14 905	24
Объем присоединенной мощности (исполнение договоров, подписанные акты технологического присоединения), МВт	1 054	1 137	82	7
Заявители максимальной мощности до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), МВт	472	644	172	27

Объем введенной мощности, км

Для выполнения мероприятий по технологическому присоединению был обеспечен ввод мощности.

Показатель	План 2015	Факт 2015	Отклонение факт/план	
			абс.	%
Введенная мощность, всего, км	2 972	3 575	603	17
Заявители максимальной мощности до 15 кВт включительно, км	2 040	2 685	645	24
Введенная мощность, всего, МВА	765	851	85	10
Заявители максимальной мощности до 15 кВт включительно, МВА	170	209	39	19

В части снижения уровня потерь электроэнергии

164,6 млн кВт·ч

составил эффект от Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

По итогам 2015 года эффект от Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части снижения потерь электроэнергии составил 164,6 млн кВт·ч (план – 118,44 млн кВт·ч). Из них в части мероприятий, связанных с реализацией Инвестиционной программы Общества, снижение потерь составило:

- за счет проведения мероприятий по снижению технических потерь – 7,12 млн кВт·ч (план – 4,45 млн кВт·ч), или 160 %.
- за счет модернизации систем АИИС КУЭ и совершенствования систем учета – 49,85 млн кВт·ч (план – 45,34 млн кВт·ч), или 110 %.

В части загрузки мощностей и прироста открытых центров питания

36 %

фактическая загрузка мощностей по итогам 2015 года

Плановый процент загрузки мощностей – 31 %. Фактическая загрузка по итогам 2015 года составила 36 %, увеличение загрузки – на 16,3 % от плана.

В части уровня износа основных средств

73,2 %

составляет уровень износа объектов электросетевого хозяйства МРСК Центра

Уровень износа объектов электросетевого хозяйства МРСК Центра на 31.12.2015 составляет 73,2 %.

В части снижения удельной аварийности

на 21,8 %

сократился показатель удельной аварийности

В 2015 году количество технологических нарушений снизилось на 19,5 % относительно 2014 года. Показатель удельной аварийности сократился на 21,8 % и составил 9,7 шт. на 1 000 единиц оборудования.

Подробнее – на стр. 31 настоящего годового отчета.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Долгосрочная инвестиционная программа МРСК Центра сформирована исходя из текущих производственных целей, задач и планов развития Компании и регионов ее присутствия и на основании утвержденных в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации инвестиционных программ филиалов МРСК Центра.

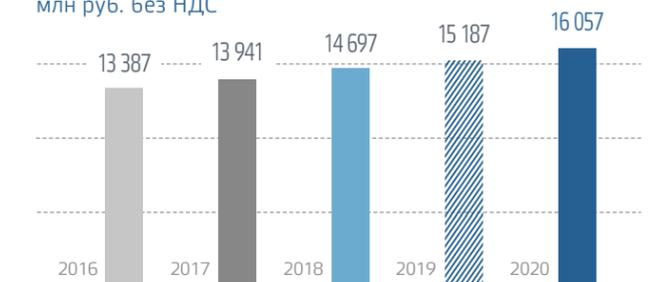
Планируемые величины капиталовложений инвестиционных программ на период 2016–2020 годов предусматривают увеличение объемов без существенных изменений в динамике.



Плановые параметры Долгосрочной инвестиционной программы МРСК Центра на 2016–2020 годы (объемы финансирования и ввода основных фондов, вводимая мощность) приведены в Приложении 3.6 к настоящему годовому отчету.

При разработке Долгосрочной программы Компанией учтены сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 года¹, требования отраслевой технической политики, а также данные прогноза социально-экономического развития регионов.

Объем плановых капиталовложений в 2016–2020 годах, млн руб. без НДС



¹ Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.