

Анализ финансовых результатов по сегментам

ВЫРУЧКА ОТ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

| Основные технические показатели | 2016 | 2017 | 2018 | Изменение, % |
|--|--------|--------|--------|--------------|
| Выручка от передачи электроэнергии, млн руб. | 46 487 | 50 835 | 51 364 | 1,04 |

Увеличение фактического значения выручки за 2018 год обусловлено:

- ростом котлового полезного отпуска, при этом увеличение котлового полезного отпуска наблюдается по всем филиалам вследствие снижения среднесуточных температур в 1-м полугодии 2018 года;
- ростом среднего тарифа;
- снижением стоимости нагрузочных потерь в связи с их отменой с 1 августа 2018 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 810).

Изменение выручки по филиалам:

По филиалу **«Бурятэнерго»** выручка относительно факта 2017 года увеличилась на 171 млн руб. (3,5 %), в том числе за счет роста котлового полезного отпуска на 16 млн кВт · ч (0,4 %) увеличение выручки составило 20 млн руб., за счет роста среднего тарифа на 1,7 % выручка увеличена на 86 млн руб., за счет снижения стоимости нагрузочных потерь, в связи с их отменой с 1 августа 2018 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 810) рост выручки составил 66 млн руб.

По филиалу **«ГАЭС»** выручка относительно факта 2017 года увеличилась на 47 млн руб. (3,36 %), в том числе за счет роста котлового полезного отпуска на 18 млн кВт · ч (4,2 %) рост выручки составил 48 млн руб., за счет снижения среднего тарифа на 0,3 % выручка снижена на 3,7 млн руб., за счет снижения стоимости нагрузочных потерь, в связи с их отменой с 1 августа 2018 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 810) рост выручки составил 3 млн руб.

По филиалу **«Красноярскэнерго»** выручка относительно факта 2017 года увеличилась на 1 564 млн руб. (12,4 %), в том числе за счет роста котлового полезного отпуска на 143 млн кВт · ч (1,2 %) рост выручки составил 153 млн руб., за счет роста среднего тарифа на 8,8 % выручка увеличена на 1 146 млн руб., за счет снижения стоимости нагрузочных потерь, в связи с их отменой с 1 августа 2018 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 810) рост выручки составил 264 млн руб.

По филиалу **«Кузбассэнерго – РЭС»** выручка относительно факта 2017 года увеличилась на 731 млн руб. (9,5 %), в том числе за счет увеличения котлового полезного отпуска на 539 млн кВт · ч (3,3 %) рост выручки составил 264 млн руб., за счет роста среднего тарифа на 3,4 % выручка увеличилась на 278 млн руб. за счет снижения стоимости нагрузочных потерь, в связи с их отменой с 1 августа 2018 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 810) увеличение выручки составило 191 млн руб.

С апреля 2018 года филиал **«Хакасэнерго»** исполняет функции гарантирующего поставщика на территории Республики Хакасия. Принципы отражения выручки за услуги по передаче электроэнергии, при исполнении функции гарантирующего поставщика (ГП) и без исполнения функции ГП, – различны. В приведенных условиях (с учетом внутреннего оборота) выручка по филиалу «Хакасэнерго» относительно факта 2017 года снизилась на –1 037 млн руб. (–27 %), в том числе за счет следующих факторов:

- за счет снижения котлового полезного отпуска на 4 220 млн кВт • ч (–61,4 %), связанного с отменой «последней мили» с 1 июля 2017 года, снижение выручки составило –2 429 млн руб.;
- за счет роста среднего тарифа на 84,2 % выручка увеличилась на 1 285 млн руб.;
- за счет снижения стоимости нагрузочных потерь в связи с их отменой с 1 августа 2018 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 810), рост выручки составил 107 млн руб.

По филиалу **«Читаэнерго»** выручка относительно факта 2017 года увеличилась на 296 млн руб. (4,3 %), в том числе за счет увеличения котлового полезного отпуска на 30 млн кВт • ч (0,5 %) рост выручки составил 38 млн руб., за счет роста среднего тарифа на 1,9 % выручка увеличилась на 134 млн руб., за счет снижения стоимости нагрузочных потерь в связи с их отменой с 1 августа 2018 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года № 810) рост выручки составил 125 млн руб.

По филиалу **«Алтайэнерго», «Омскэнерго»** изменение выручки относительно факта 2017 года не превышает 2 %.

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | Изменение, % |
|---|-------|-------|-------|--------------|
| Выручка от реализации услуг по технологическому присоединению, млн руб. (без НДС) | 565,7 | 467,5 | 995,2 | 112,88 |

Рост выручки от технологического присоединения связан с увеличением количества исполненных в 2018 году договоров технологического присоединения.

По количеству договоров превышение плановых значений составило 24,1 % (в абсолютных цифрах перевыполнение составило 5754 договора), связано:

- с досрочным исполнением договоров технологического присоединения ЖСК «Серебряный берег» (15,2 млн руб.), ООО «Китайская национальная химико-инженерная строительная компания № 7» (14,6 млн руб.), АО «ОБ» (6,7 млн руб.), АО «Омскэлектро» (3,7 млн руб.), ООО «Омский РАПС» и АО «Омский РТС» (3,2 млн руб.), с Администрацией Азовского немецкого национального муниципального района (2,8 млн руб.), ФКП «Управление заказчика КС Минобороны» (2,1 млн руб.), ООО «Ястро» и ООО «Зима» (1,6 млн руб.), ИП Жигалов М. Н. и ООО «Декойл» (1,3 млн руб.), ФКУ ИК №4 УФСИН России (1,1 млн руб.), («Омскэнерго»);
- исполнением крупных договоров общей суммой на 22,6 млн руб. (КЭУМИИЗО администрации ГО г. Петровск-Забайкальский, ООО «ПГС», АО «Желдорипотека», ОАО «РЖД», ФГУП «Единая группа заказчика», ЗАО «АЗСК», ООО «Байкалруд», ООО «Строй плюс», ООО «Электрохимическая компания», ООО ПК Кварц, Администрация городского поселения «Карымское» и пр.) («Читаэнерго»).

По категории заявителей до 15 кВт обеспечено перевыполнение плановых показателей на 21,5% (в абсолютных цифрах перевыполнение составило 4 906 договоров). Данные показатели обусловлены преобладанием в общем количестве исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения договоров, относящихся к категории заявителей до 15 кВт, а также категории свыше 15 кВт и до 150 кВт, т. е. категории МСП. Непосредственно рост количества исполненных договоров обусловлен усилением работы в 2018 году по ликвидации просроченных обязательств по договорам технологического присоединения.

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ПО ПРОДАЖЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | Изменение, % |
|--|------|------|-------|--------------|
| Выручка от продаж электроэнергии, млн руб. | 0 | 0 | 2 958 | 100,00 |

Рост выручки от продажи электроэнергии связан с лишением статуса гарантирующего поставщика АО «Хакасэнергосбыт» в Республике Хакасия на основании приказа Минэнерго России от 23 марта 2018 года № 179 и подхвата ПАО «МРСК Сибири» функции гарантирующего поставщика с 1 апреля 2018 года. Выручка от продажи электроэнергии по итогам 2018 года составила 2 958 млн руб.

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | Изменение, % |
|--|------|------|------|--------------|
| Выручка от реализации дополнительных услуг, млн руб. | 380 | 401 | 661 | 64,84 |

По итогам 2018 года выручка от реализации дополнительных услуг составила 661 млн руб. Наибольшая доля приходится на услуги по изменению топологий сетей (по соглашениям о переустройстве) – 59 % (388 млн руб.).