

## Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС ( за 1 квартал 2018 года)

Утверждаю  
Генеральный директор  
АО "РЭК"  
Е.А. Кобылин" 15 " мая 20 18 года  
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2018 год										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода * ("-" выплачены авансы) =ст.14 - ст.3 - ст.5.	Отклонение ***				Причины отклонений (примечания)
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей =ст.4 - ст.5.	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план**	факт	план**	факт	план**	факт	план**	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	ВСЕГО		0,000	1,771	0,000	1,771	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,771	1,771	-	-	0,000	-1,771	#ДЕЛ/0!			23
1	Техническое перевооружение и реконструкция		0,000	1,771	0,000	1,771	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,771	1,771	-	-	0,000	-1,771	#ДЕЛ/0!			
1.1.	ТПнР ПС 35-110кВ		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	0,000	0,000				
1.2	ТПнР ЛЭП	0,000	0,000	1,771	0,000	1,771	0,000	0,000	0,000		0,000		1,771	1,771	-	-	0,000	-1,771	#ДЕЛ/0!			
1	Реконструкция ВЛ 0,23,0,415 кВ (сети Лесхоза)	0,000	0,000	1,771	0,000	1,771	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,771	1,771	-	-	0,000	-1,771	#ДЕЛ/0!			
1.1	Нестеровский район, пос.Краснолесье ВЛ-1,2 0,4кВ от ТП 42-09		0,000	0,000	0,000										-	-	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			
1.2	Нестеровский район, пос.Краснолесье ВЛ-3 0,4кВ		0,000	0,000	0,000										-	-	0,000	0,000	-			
1.3	Нестеровский район, пос.Боровиково к ТП 43-11 ВЛ-1 0,4кВ		0,000	0,000	0,000										-	-	0,000	0,000	-			
1.4	Нестеровский район, пос.Краснолесье от ТП 42-12 Л1,2 0,4кВ		0,000	0,000	0,000										-	-	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			
1.5	Нестеровский район, пос.Пугачёво от ТП 43-10 ВЛ-1 0,4кВ		0,000	1,771	0,000	1,771							1,771	1,771	1,771	1,771	0,000	-1,771	#ДЕЛ/0!			Второй этап реконструкции ВЛ 0,4 кВ в п.Пугачево
1.6	пос.А. Космодемьянского от ТП 101-7 ВЛ-1,2 0,4 кВ		0,000	0,000											-	-	0,000	0,000	100,0			
1.7	Полесский район, пос.Сосновка Л-1,2 0,4кВ от ТП 78-15		0,000	0,000	0,000										-	-	0,000	0,000	-			
1.8	Светловский район, пос.Веселовка от ТП 100-1 Л-1,2 0,4кВ		0,000	0,000	0,000										-	-	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			
1.9	Гурьевский район, пос.Заливное ВЛ-1 0,4кВ		0,000	0,000	0,000										-	-	0,000	0,000	-			
1.10	Гурьевский район, пос.Матвеевка от ТП 46-15 ВЛ-1,2 0,4кВ		0,000	0,000	0,000										-	-	0,000	0,000	-			
1.11	Гвардейский район, пос.Комсомольск от ТП 25-51 Л-4 0,4кВ		0,000	0,000	0,000										-	-	0,000	0,000	-			
1.12	п.А.Космодемьянского от оп.36 ВЛ 15-101 к ТП 100-7 ВЛ 15кВ		0,000	0,000	0,000										-	-	0,000	0,000	-			
1.13	Электроснабжение зданий кардона №3, Зеленоградского района		0,000	0,000	0,000										-	-	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			
1.14	Светловский район, пос.Веселовка от оп.№57 ВЛ 15-100 к ТП 100-1 ВЛ 15кВ		0,000	0,000	0,000										-	-	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			

1.15	Нестеровский район, п.Уварово от ТП 43-12 ЛП 0,4кВ		0,000	0,000	0,000										-	-	0,000	0,000	-		
1.16	Светловский район, пос.Боброво ВЛ-1 0,4 кВ		0,000	0,000	0,000										-	-	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		
1.17	ВЛ 15кВ от оп.22 ВЛ15-358 до ТП 58-04 15/0,4 кВ п.Сосновое Славский район		0,000	0,000	0,000										-	-	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		
1.18	Реконструкция 1 и 2 секции 15 кВ с установкой ячеек в РП 67/1 "Заозерье". п.заозерье Калининградской области	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									-	-	0,000	0,000			
1.19	Создание СОТИАССО на ПС О-44 "Промышленная". Соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 25.05.2011 №ОДУ-С-3-12/2011	0,000	0,750	0,000	0,750	0,000									-	-	0,000	0,750			
1.20	Создание СОТИАССО на ПС 110/15/10 кВ О-65 Невская. Соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 25.05.2011 №ОДУ-С-3-12/2011	0,000	7,489	0,000	7,489	0,000									-	-	0,000	7,489			
1.3	ТПнР РП 6-15кВ		0,000	0,000	0,000	0,000									-	-	0,000	0,000	0,0		
2	Новое строительство		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				-	-	0,000	0,000			
2.1	Новое строительство ПС 35-330 кВ		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					-	-	0,000	0,000			
2.2	Новое строительство распределительных сетей, ЛЭП		0,000	0,000	0,000		0,000		0,000						-	-	0,000	0,000	0,0		
2.3	Приобретение электросетевых активов		0,000	0,000	0,000		0,000		0,000		0,000				-	-	0,000	0,000	-		
1	Передвижная дизельная электростанция в шумозащитном корпусе, установленная на ЭД 100-Т400-1РП или их аналог по техническим параметрам			0,000	0,000		0,000				0,000				-	-	0,000	0,000	-		
2	Передвижная дизельная электростанция в шумозащитном корпусе, установленная на ЭД 200-Т400-1РП или их аналог по техническим параметрам			0,000	0,000		0,000				0,000				-	-	0,000	0,000	-		
2	Целевые направления		0,000	0,000	0,000	0,000									-	-	0,000	-	-		
	<i>Справочно:</i>																				
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы														-	-					

\* В ценах отчетного года.

\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году ( I квартала 2018г.)

Утверждаю  
генеральный директор АО "РЭК"  
Е.А. Кобылин

" 15 " мая 20 18 года  
М.П.

№ №	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, млн. руб. **					Фактически профинансировано, млн. руб.**					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.**					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.**					Технические характеристики созданных объектов																	
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты				
	<b>ВСЕГО</b>						1,771																																
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0	0	0	0	0	1,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	ТПП РС 35-110кВ						0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	ТППР ЛЭП						1,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Реконструкция ВЛ 0,23,0,415 кВ (сети Лесхоза)						1,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Нестеровский район, пос.Краснолесье ВЛ-1,2 0,4кВ от ТП 42-09						0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Нестеровский район, пос.Краснолесье ВЛ-3 0,4кВ						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Нестеровский район, пос.Боровиково к ТП 43-11 ВЛ-1 0,4кВ						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Нестеровский район, пос.Краснолесье от ТП 42-12 ЛЛ2 0,4кВ						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Нестеровский район, пос.Пугачёво от ТП 43-10 ВЛ-1 0,4кВ						1,771	0	1,771	0	0	0	0	0,691	0	0	0	0	1,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2018	25	СВ	СНН-4	0,79	0	0	0
1.6	Полесский район, пос.Сосновка Л-1,2 0,4кВ от ТП 78-15						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Светловский район, пос.Веселовка от ТП 100-1 Л-1,2 0,4кВ						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Гурьевский район, пос.Заливное ВЛ-1 0,4кВ						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Гурьевский район, пос.Матвеевка от ТП 46-15 ВЛ-1,2 0,4кВ						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Гвардейский район, пос.Комсомольск от ТП 25-51 Л-4 0,4кВ						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	п.А.Космодемьянского от оп.36 ВЛ 15-101 к ТП 100-7 ВЛ 15кВ						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	Электроснабжение зданий кардона №3, Зеленоградского района						0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	Светловский район, пос.Веселовка от оп.№57 ВЛ 15-100 к ТП 100-1 ВЛ 15кВ						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	Нестеровский район, п.Уварово от ТП 43-12 ЛЛ 0,4кВ						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	Светловский район, пос.Боброво ВЛ-1 0,4 кВ						0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16	Создание СОТНАССО на ПС О-44 "Промышленная". Соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 25.05.2011 №ОДУ-С-3-12/2011	0,75	0,75				0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17	Создание СОТНАССО на ПС 110/15/10 кВ О-65 Невская. Соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 25.05.2011 №ОДУ-С-3-12/2011	7,489	0,8	1,389	5,3		0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	ТПП РП 6-15кВ						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Новое строительство						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Новое строительство ПС 35-330 кВ						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Новое строительство распределительных сетей, ЛЭП						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Приобретение электросетевых активов						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Передвижная дизельная электростанция в шумозащитном корпусе, установленная на ЭД 100-Т400-ГРП или их аналог по техническим параметрам						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Передвижная дизельная электростанция в шумозащитном корпусе, установленная на ЭД 200-Т400-ГРП или их аналог по техническим параметрам						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Целевые направления						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Справочно:</i>						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

\*\* Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей АО "РЭК"**  
**(представляется ежеквартально)**

Утверждаю  
Генеральный директор АО "РЭК"  
Е.А. Кобылин  
« 15 » мая 20 18 года  
М. П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (2018 год)										Причины отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	6,983	1,771	6,983	1,771							
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:											
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	6,983	1,771	6,983	1,771							
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	6,983	1,771	6,983	1,771							
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	6,983	1,771	6,983	1,771							
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

**Форма представления показателей финансовой отчетности**

(представляется ежеквартально)

**Финансовые показатели за отчетный период****квартал 2018 / 2017 год**Утверждаю  
Генеральный директор АО "РЭК"  
\_\_\_\_\_ Е.А. Кобылин« 15 » \_\_\_\_\_ мая 20 18 года  
М. П.

Наименование показателя	На конец 1 квартала 2018г за квартал 2018г (млн.руб.)	На конец 2017 года за 2017 год (млн.руб.)
Метод учета		
1	2	3
Выручка	292,735	363,785
Чистая прибыль (убыток)	140,621	0,807
Направления распределения чистой прибыли:	0,000	0,000
дивиденды	0,000	0,000
другое	0,000	0,000
ЕВИТДА	200,284	93,988
Дебиторская задолженность всего, в т.ч.:	70,068	52,366
покупатели и заказчики	51,654	45,158
авансы выданные	15,670	4,627
Собственный капитал	675,910	487,374
Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	176,900	183,900
кредиты	176,900	183,900
облигационные займы	0,000	0,000
займы организаций	0,000	0,000
прочее	0,000	0,000
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	0,000	27,000
проценты по кредиту и займам	0,000	0,000
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	135,498	249,549
по строительству	4,030	6,030
по ремонтам	0,355	0,720
по поставкам топлива	0,000	0,000
Сумма процентов, начисленных по кредитам и займам	5,782	31,306
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвест.программы (без НДС)	6,983	25,010
Профинансировано на отчетную дату	1,771	17,370
Обеспеченность источниками финансирования (%)	25	69
Дефицит финансирования	5,212	7,640
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		
По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств		
<b>АО " БМ-Банк"</b>		
Кредитный договор №07/15/12-11 от 30.09.2011года на сумму 580 млн.рублей		
получено - 580,0 млн.рублей		
погашено - 580,0 млн.рублей		
остаток долга на 31.03.2018г - 0 млн.рублей		

<b>Банк ВТБ (ПАО)</b>
кредитный дог. № 37/17от 27.10.2017г.
получено - 37,0 млн.рублей
погашено - 37,0 млн.рублей
остаток долга на 31.03.2018г - 0 млн.рублей
кредитный дог. № 03/18от 26.03.2018г.
получено - 176,9 млн.рублей
погашено - 0 млн.рублей
остаток долга на 31.03.2018г - 176,9 млн.рублей
<b>АО "КРКО"</b>
дог.займа от 08.09.2017г.
получено - 47,0 млн.рублей
погашено - 47,0 млн.рублей
остаток долга на 31.03.2018г - 0 млн.рублей