

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2018 год
(расчетный период регулирования)

АО «Региональная энергетическая компания» (АО "РЭК")
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Раздел 1. Информации об организации

Полное наименование	АО "Региональная энергетическая компания"
Сокращенное наименование	АО "РЭК"
Место нахождения	236022 РФ, Калининградская обл., г. Калининград, ул. л-та Яналова, 11.
Фактический адрес	236022 РФ, Калининградская обл., г. Калининград, ул. л-та Яналова, 11.
ИНН	390621466
КПП	390601001
Ф.И.О. руководителя	Кобылин Евгений Александрович
Адрес электронной почты	info@rec39.ru
Контактный телефон	+7 (4012) 98-83-70
Факс	+7 (4012) 98-83-71

**Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий,
а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)
АО "Региональная энергетическая компания"**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2016 год	Показатели, утвержденные на базовый период ¹ 2017 год	Предложения на расчетный период регулирования 2018 год
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	129 277,747	138 851	271 914,22
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	8 983,492	-39 173,34	73 826,93
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	72 792,468	72 652,74	143 188,404
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-51 950,451	-39 173,34	40 000,00
2.	Показатели рентабельности организации				
2.1.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более	процент	6,95	- 28,3	27,15

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2016 год	Показатели, утвержденные на базовый период ¹ 2017 год	Предложения на расчетный период регулирования 2018 год
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими ² режимами	МВт			
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ²	МВт ч			
3.3.	Заявленная мощность ³	МВт	21,34	20,66	25,49
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии — всего ³	тыс. кВт ч	109 813	110 294	180 780
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт ч	4 474	3 354	7 427
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы)	процент	3,55 млн. кВт ч согласно Приказа ФАС России от 30.11.2015г. №1184/15-ДСП	3,5408 млн. кВт ч согласно Приказа ФАС России от 17.11.2016г. №1601/16-ДСП	5,9496 млн. кВтч

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2016 год	Показатели, утвержденные на базовый период ¹ 2017 год	Предложения на расчетный период регулирования 2018 год
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)				
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии ⁴	МВт ч			
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации — всего		166 820,08	138 851	271 914,22
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ;	тыс. рублей			
	подконтрольные расходы ³ — всего		91 017,21	41 507,82	108 727,2
	в том числе:				
	оплата труда		4 823,84	5 575,81	19 113,67
	ремонт основных фондов		18 045,82	31 696,58	56 383,65
	материальные затраты		1 013,28	724,86	762,55
	Прочие		6 200,34	3 510,57	6 640,39

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2016 год	Показатели, утвержденные на базовый период ¹ 2017 год	Предложения на расчетный период регулирования 2018 год
	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов		60 933,94	0	25 826,93
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ — всего ³	тыс. рублей	75 802,87	97 343,15	163 187,03
4.2.1	В том числе выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей		0	
4.3.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	18 661	29 510	8 240
4.3.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, 15 августа 2014 года, №79-01э/14	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, 15 августа 2014 года, №79-01э/14	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, 15 августа 2014 года, №79-01э/14
	Справочно:				
	Объем условных единиц ³	у.е.	2401,754	2 401,754	3241
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	69,46	57,81	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2016 год	Показатели, утвержденные на базовый период ¹ 2017 год	Предложения на расчетный период регулирования 2018 год
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	7	7	41
5.2.	Нормативная численность в соответствии с Приказом Госстроя РФ от 03.04.2000 №68	Человек	51	51	73
5.3.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	52,2	66,37	38,85
	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)				
	Справочно:				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	51 842	272 730	491 899

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2016 год	Показатели, утвержденные на базовый период ¹ 2017 год	Предложения на расчетный период регулирования 2018 год
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей			Приложение №1

2 — Заполняется организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

3 — Заполняется сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

4 — Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

Анализ финансовой устойчивости АО "РЭК" по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств

Показатель собственных оборотных средств (СОС)	Значение показателя		Излишек (недостаток)	
	на начало анализируемого периода (31.12.2015)	на конец анализируемого периода (31.12.2016)	31.12.2015	31.12.2016
СОС1 (рассчитан без учета долгосрочных и краткосрочных пассивов)	-707 899	-690 441	-708 763	-691 486
СОС2 (рассчитан с учетом долгосрочных пассивов; фактически равен чистому оборотному капиталу, Net Working Capital)	-204 434	-193 915	-205 298	-194 960
СОС3 (рассчитанные с учетом как долгосрочных пассивов, так и краткосрочной задолженности по кредитам и займам)	-204 434	-193 915	-205 298	-194 960

Раздел 2. Основные показатели деятельности энергоснабжающей организации

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период<*>	Предложения на расчетный период регулирования
1.	Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего		62 020	57 100	67 796
	в том числе:				
1.1.	населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. кВт·ч	-	-	-
1.1.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	-	-	-
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
1.1.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	-	-	-
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
	в том числе:	тыс. кВт·ч	-	-	-
1.1.1.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками	тыс. кВт·ч	-	-	-
1.1.1.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	-	-	-
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период<*>	Предложения на расчетный период регулирования
1.1.1.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	-	-	-
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
1.1.2.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами	тыс. кВт·ч	-	-	-
1.1.2.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	-	-	-
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
1.1.2.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	-	-	-
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
1.1.3.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроотопительными установками	тыс. кВт·ч	-	-	-
1.1.3.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	-	-	-
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
1.1.3.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	-	-	-
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период<*>	Предложения на расчетный период регулирования
1.1.4.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками	тыс. кВт·ч	-	-	-
1.1.4.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	-	-	-
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
1.1.4.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	-	-	-
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
1.1.5.	население, проживающее в сельских населенных пунктах	тыс. кВт·ч	-	-	-
1.1.5.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	-	-	-
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
1.1.5.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	-	-	-
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
1.1.6.	потребители, приравненные к населению, - всего	тыс. кВт·ч	-	-	-
1.1.6.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	-	-	-
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
1.1.6.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	-	-	-

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период<*>	Предложения на расчетный период регулирования
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
1.2.	потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	тыс. кВт·ч	62 020	57 100	67 796
	менее 150 кВт	тыс. кВт·ч	1 401	970	1 851
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	955	480	925
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	446	490	926
	от 150 кВт до 670 кВт	тыс. кВт·ч	7 774	6 180	9 020
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	3 634	3 010	4 418
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	4 140	3 170	4 602
	от 670 кВт до 10 МВт	тыс. кВт·ч	52 845	49 950	56 925
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	24 853	24 500	29 641
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	27 992	25 450	27 284
	не менее 10 МВт	тыс. кВт·ч	-	-	-
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	-	-	-
1.3.	сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях	тыс. кВт·ч	-	-	-
	в первом полугодии	тыс. кВт·ч	-	-	-
	во втором полугодии	тыс. кВт·ч	-	-	-
2.	Количество обслуживаемых договоров - всего		33	33	33
	в том числе:				

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период<*>	Предложения на расчетный период регулирования
2.1.	с населением и приравненными к нему категориями потребителей	тыс. штук	-	-	-
2.2.	с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	тыс. штук	33	33	33
	менее 150 кВт	тыс. штук	8	8	8
	от 150 кВт до 670 кВт	тыс. штук	18	18	18
	от 670 кВт до 10 МВт	тыс. штук	7	7	7
	не менее 10 МВт	тыс. штук	-	-	-
2.3.	с сетевыми организациями, приобретающими электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях	тыс. штук	-	-	-
3.	Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего		-	-	-
	в том числе:				
3.1.	по населению и приравненными к нему категориями потребителей	штук	-	-	-
3.2.	по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	штук	55	55	55

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период<*>	Предложения на расчетный период регулирования
	менее 150 кВт	штук	10	10	10
	от 150 кВт до 670 кВт	штук	28	28	28
	от 670 кВт до 10 МВт	штук	17	17	17
	не менее 10 МВт	штук	-	-	-
4.	Количество точек подключения	штук	55	55	55
5.	Необходимая валовая выручка энергоснабжающей организации	тыс. рублей	1 072	0	1 332
6.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		-	-	-
6.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	2	1	2
6.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	30 522	45 000	40 000
6.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		-	-	0
7.	Проценты по обслуживанию кредитов	тыс. рублей	0	0	0
8.	Резерв по сомнительным долгам	тыс. рублей	0	0	0
9.	Необходимые расходы из прибыли	тыс. рублей	0	0	0
10.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	0	0	0
11.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки)	процент	0	0	0

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на базовый период<*>	Предложения на расчетный период регулирования
12.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)		-	-	-

<*> — Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду		Показатели, утвержденные на базовый период<*>		Предложения на расчетный период регулирования	
			1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие
1.	Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий		-	-	-	-	-	-
1.1.	на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике		-	-	-	-	-	-
	тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков, оказываемые открытым акционерным обществом "Системный оператор	руб./МВт в мес.	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду		Показатели, утвержденные на базовый период<*>		Предложения на расчетный период регулирования	
			1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие
	Единой энергетической системы"							
	предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей, оказываемых открытым акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы"	руб./МВт·ч	-	-	-	-	-	-
1.2.	услуги по передаче электрической энергии (мощности)		-	-	-	-	-	-
	двухставочный тариф		-	-	-	-	-	-
	ставка на содержание сетей	руб./МВт в мес.	466 367,52	497 369,18	556 345,27	564 112,14	888 957,18	888 957,18
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./МВт·ч	53,24	54,90	47,96	51,30	61,83	61,83

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду		Показатели, утвержденные на базовый период<*>		Предложения на расчетный период регулирования	
			1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие
	одноставочный тариф	руб./МВт·ч	1 115,56	1 193,62	1 290,09	1 328,76	1 565,95	1 565,95
2.	На услуги коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)	руб./МВт·ч	-	-	-	-	-	-
3.	Для энергоснабжающей организации		-	-	-	-	-	-
3.1.	величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "население" и приравненных к нему категорий потребителей	руб./МВт·ч	-	-	-	-	-	-
3.2.	величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии"	руб./МВт·ч	-	-	-	-	-	-
3.3.	доходность продаж для прочих потребителей:	процент	-	-	-	-	-	-
	менее 150 кВт	процент	-	-	-	-	-	-
	от 150 кВт до 670 кВт	процент	-	-	-	-	-	-
	от 670 кВт до 10 МВт	процент	-	-	-	-	-	-
	не менее 10 МВт	процент	-	-	-	-	-	-
4.	Для генерирующих объектов	процент	-	-	-	-	-	-
4.1.	цена на электрическую энергию	руб./тыс. кВт·ч	-	-	-	-	-	-
	в том числе топливная составляющая	руб./тыс. кВт·ч	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду		Показатели, утвержденные на базовый период<*>		Предложения на расчетный период регулирования	
			1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие
4.2.	цена на генерирующую мощность	руб./МВт в мес.	-	-	-	-	-	-
4.3.	средний одноставочный тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-
4.3.1.	одноставочный тариф на горячее водоснабжение	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-
4.3.2.	тариф на отборный пар давлением:	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-
	1,2 - 2,5 кг/см ²	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-
	2,5 - 7,0 кг/см ²	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-
	7,0 - 13,0 кг/см ²	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-
	> 13 кг/см ²	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-
4.3.3.	тариф на острый и редуцированный пар	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-
4.4.	двухставочный тариф на тепловую энергию		-	-	-	-	-	-
4.4.1.	ставка на содержание тепловой мощности	руб./Гкал/ч в месяц	-	-	-	-	-	-
4.4.2.	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-
4.5.	средний тариф на теплоноситель, в том числе:	руб./куб. метра	-	-	-	-	-	-
	вода	руб./куб. метра	-	-	-	-	-	-
	пар	руб./куб. метра	-	-	-	-	-	-

<*> — Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.