

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2019 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	236003 РФ, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Бакинская, 2.
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 2017 год	Показатели, утвержденные на базовый период ¹ 2018 год	Предложения на расчетный период регулирования 2019 год
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка	тыс. рублей	144 803	137 347,45	242 620,09
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	15 228,7	0	19 537,6
1.3.	ЕВИТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	102 600,7	78 139,69	120 699,26
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-19 693,3	0	0
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	10,5	0	7

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2017 год	Показатели, утвержденные на базовый период ¹ 2018 год	Предложения на расчетный период регулирования 2019 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	МВтч			
3.3.	Заявленная мощность ³	МВт	20,66	17,69	25,49
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии — всего ³	тыс. кВтч	119 528	126 163	187 821
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт ч	3 819	5 523	8 153
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы)	процент	3,5408 млн. кВт ч согласно Приказа ФАС России от 17.11.2016г. №1601/16-ДСП	3,5528 млн. кВт ч согласно Приказа ФАС России от 30.11.2017г. №1613/17-ДСП	8,1528 млн. кВтч

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2017 год	Показатели, утвержденные на базовый период ¹ 2018 год	Предложения на расчетный период регулирования 2019 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		157 707,43	137 347,45	242 620,09
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализацией ^{2,4} ;	тыс. рублей			
	подконтрольные расходы ³ — всего		82 274,64	42 613,92	88 483,09
	в том числе:				
	оплата труда		15 149,29	5 724,39	40 087,49
	ремонт основных фондов		8 267,77	32 541,23	36 312,01
	материальные затраты		2 114,22	744,18	2 213,59
	Прочие		25 437,18	3 604,12	9 870,0

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2017 год	Показатели, утвержденные на базовый период ¹ 2018 год	Предложения на расчетный период регулирования 2019 год
	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов		31 306,2	0	19 537,6
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 ^{2,4} ; неподконтрольные расходы ³ — всего ³	тыс. рублей	75 432,76	97 343,15	134 208,61
4.2.1	В том числе выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей		42,9	2 188,9
4.3.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	0,689	8 240	146 528,00
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.	3 249,17	3 249,25	3 378
	Операционные расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у.е.)	23,22	29,95	39,73

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2017 год	Показатели, утвержденные на базовый период ¹ 2018 год	Предложения на расчетный период регулирования 2019 год
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	27	10	66
5.2.	Нормативная численность в соответствии с Приказом Госстроя РФ от 03.04.2000 №68	Человек	73	73	73
5.3.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	46,75	47,7	50,6
	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)				
	Справочно:				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	271 842	451 742	451 742

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2017 год	Показатели, утвержденные на базовый период ¹ 2018 год	Предложения на расчетный период регулирования 2019 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 (31.12.2016)	на конец анализируемого периода (31.12.2017)	31.12.2016	31.12.2017
СОС1 (рассчитан без учета долгосрочных и краткосрочных пассивов)	-690 441	-406 812	-691 485	-409 427
СОС2 (рассчитан с учетом долгосрочных пассивов; фактически равен чистому оборотному капиталу, NetWorkingCapital)	-193 915	-191 661	-194 960	-194 276
СОС3 (рассчитанные с учетом как долгосрочных пассивов, так и краткосрочной задолженности по кредитам и займам)	-193 915	-164 661	-194 960	-167 276

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		66 863	67893	73 243
	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	66 863	67 893	73 243
	менее 150 кВт	тыс. кВт·ч	966	1 851	1 112
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	464	925	570
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	501	926	542
	от 150 кВт до 670 кВт	тыс. кВт·ч	6 279	9 020	7 974
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	3 309	4 418	3 824
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	2 970	4 602	4 150
	от 670 кВт до 10 МВт	тыс. кВт·ч	57 243	56 924	64 156
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	25 751	29 641	29 994
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	31 492	27 284	34 162
	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		34	34	34
	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	34	34	34
	менее 150 кВт	тыс. штук	8	8	8
	от 150 кВт до 670 кВт	тыс. штук	19	19	19
	от 670 кВт до 10 МВт	тыс. штук	8	8	8
	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	58	58	58

№ 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	9	9	9
	от 150 кВт до 670 кВт	штук	30	30	30
	от 670 кВт до 10 МВт	штук	19	19	19
	не менее 10 МВт	штук	-	-	-
4.	Количество точек подключения	штук	58	58	58
5.	Необходимая валовая выручка энергоснабжающей организации	тыс. рублей	0	0	1 332
6.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности		-	-	-
6.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	2	2	2
6.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	46 600	40 000	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.	556 345,27	564 112,14	641 474,98	653 112,88	911 900,45	911 900,45
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./МВт·ч	47,96	51,30	78,66	98,30	107,72	107,72

№ 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	1 290,09	1 328,76	1 177,08	1 177,08	1 591,02	1 591,02
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.