



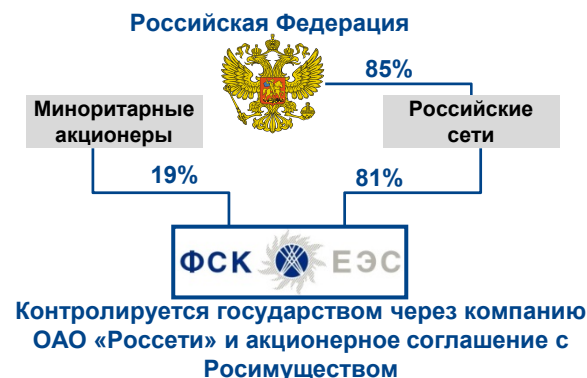
Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на период до 2019 года

25.02.2014, г. Москва

ОАО «ФСК ЕЭС» – крупнейшая операционная сетевая компания РФ



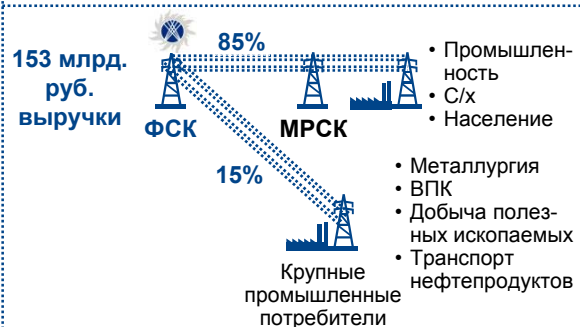
Суверенный рейтинг



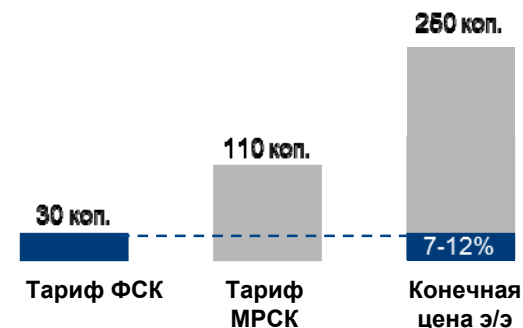
Спекулятивный рейтинг



ФСК – единственный эмитент в электроэнергетике РФ с суверенным уровнем рейтинга (BBB)



После полной отмены «последней мили» доля промышленных потребителей ФСК увеличится к 2017 году до 25%



ФСК формирует 7-12% конечной цены для региональных потребителей в зависимости от региона

* финансирование за 2009-2013 гг.

Профиль проекта инвестиционной программы 2015–2019



ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

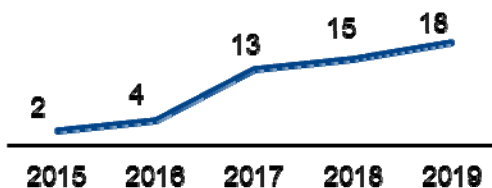
(вводы мощностей нарастающим итогом)

Тыс. МВА



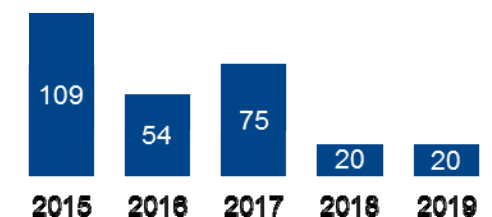
65
тыс. МВА

Тыс. км



18
тыс. км

Исполнение договоров ТП, шт.



278
договоров ТП

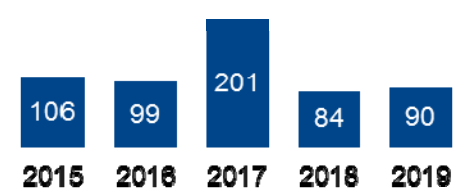
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Финансирование, млрд. руб.



563
млрд. руб.

Вводы в состав ОС, млрд. руб.



580
млрд. руб.

В том числе обеспечение выдачи мощности **24** электростанций суммарной мощностью **17,2 ГВт**

* с НДС

Ключевые показатели инвестиционной программы



I. ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ¹⁾ – В ЦЕЛОМ ПО ИНВЕСТПРОГРАММЕ

Показатель надежности услуг, утв. ФСТ России	сек	0,047 в 2014 – 0,043 в 2019	СОХРАНЕНИЕ УРОВНЕЙ
Показатель качества услуг, утв. ФСТ России	ед.	1,27 в 2014 – 1,18 в 2019	
Снижение удельных операционных и инвестиционных затрат	% снижения к 2017 г. от 2012 г.	Оптимизация CAPEX -30%, OPEX -25%	
Реализация физических показателей – вводы мощности	тыс. МВА тыс. км	65 18 сохранение	БОЛЕЕ 90% ФИЗ. ОБЪЕМА
Сохранение финансовой устойчивости		сохранение КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА, ЧИСТЫЙ ДОЛГ / EBITDA не более 3,0	
Выполнение ограничения роста тарифов		рост тарифа НОЛЬ В 2014, далее по ИНФЛЯЦИИ	

II. ПОКАЗАТЕЛИ ПО КЛЮЧЕВЫМ ПОДПРОГРАММАМ

Обеспечение выдачи мощности генерации (схемы выдачи мощности)	Соответствие договорам ТП	100% со сдвигами по срокам по инициативе заявителей	
Реновация - снижение до уровня, обеспечивающего неувеличение аварийности.	Количество аварий	2013: 2360 2019: < 2017	НЕУВЕЛИЧЕНИЕ АВАРИЙНОСТИ
Тех. присоединения потребителей		СОХРАНЕНИЕ 100% в соответствии с законодательством и поручениями Правительства РФ	
Реализация гос. программ		НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ	
Реализация развития сетей		ПРОЧИЕ - В МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОМ ОБЪЕМЕ	

¹⁾ в рамках Стратегии развития электросетевого комплекса РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р и Плана мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 11.11.2013 № 6732п-П9

Ключевые инвестиционные проекты ОАО «ФСК ЕЭС» в 2014-2019 гг.



Финансирование ИП, млрд. рублей*



XX - объем финансирования согласно корректировке ИП на 2014 г., млрд. рублей * с НДС

■ - объем финансирования 2009-2013, млрд. рублей ■ - объем финансирования 2015-2019, млрд. рублей

Структура ИП ОАО «ФСК ЕЭС» 2015-2019 гг. (формат Открытого правительства)



Структура инвестиционной программы

№	Наименование инвестиционного проекта (группы проектов)	Кол-во	Вводы в ОС		Финансирование, млн. руб.
			МВА	км	
I. Проекты поддержания и развития инфраструктуры		976	64 705	17 592	469 496
1	Обеспечение воспроизводства основных производственных фондов	533	34 128	2 676	163 544
2	Повышение производительности (в т.ч. пропускной способности) существующей инфраструктуры	136	16 760	5 557	121 955
3	Создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре)	307	13 817	9 360	183 996
II. Проекты повышения эффективности основной деятельности		249	125	5	45 461
4	Повышение экономической эффективности (снижение затрат)	1	0	0	24 000
5	Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности	203	125	0	19 399
6	Выполнение требований, вызванных изменениями в законодательстве и предписаниями контрольных органов	45	0	5	2 061
III. Проекты развития новых направлений		16	0	0	12 271
7	Обеспечение расширения спектра предлагаемых услуг (товаров), выхода на зарубежные рынки	4	0	0	72
8	Инновационное развитие	6	0	0	8 173
9	Инвестиции по неосновным и непрофильным видам деятельности	6	0	0	4 025
IV. Проекты обеспечения текущей деятельности		33	0	0	35 672
10	Развитие управленческих систем субъекта естественной монополии	9	0	0	28 951
11	Хозяйственное обеспечение деятельности субъекта естественной монополии	24	0	0	6 721

Примеры проектов по категориям

1. ПС 500 кВ Куйбышевская; ПС 220 кВ Сызрань; Перевод на проектное напряжение ВЛ 500 кВ Ключи-Гусиноозерская-П-Забайкальский - Чита с расширением ОРУ 500 кВ ПС Ключи и сооружением ПС 500 кВ Гусиноозерская, ПП 500 кВ Петровск-Забайкальский и ОРУ 500 кВ ПС Чита
 2. ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС-Нижний Новгород (II цепь) с ПС Южная (Нижегородская) с заходами ВЛ 500 кВ, 220 кВ; ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая с расширением ПС 500 кВ Красноармейская и ПС 500 кВ Газовая; ПС 220 кВ Заречная
 3. ВЛ 500 кВ Донская АЭС-Борино (Елецкая) с реконструкцией ПС 500 кВ Борино (Елецкая); ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС-Ярцево 1,2 с расширением ПС 220 кВ Ярцево и реконструкцией ВЛ 500 кВ Конаково-Трубино; ПС 220 кВ Ступино с заходами ВЛ 220 кВ Кашира- Пахра

4. Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ ЕНЭС)
 5. Обеспечение защиты объектов электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС»; Реконструкция ПС «Б-10» 220/110/10 кВ (установка выпрямительного устройства плавки гололеда) организация плавки гололеда на проводах и тросах на отходящих ВЛ 220 кВ); ПС 500 кВ Южная (замена выключателей, рек. системы пожаротушения)
 6. Программа по расширению просек ВЛ ЕНЭС филиалами ОАО «ФСК ЕЭС»; ВЛ 330 кВ Л-372 Кингисеппская – Гатчинская (устранение негабаритов)

7. ВЛ 110 кВ Зарамаг - Квайса (до госграницы с Южной Осетией); Строительство ВОЛС ПС 220 кВ Литейная-ПС 220 кВ Компрессорная-ПС 220 кВ Восток
 8. ВТСП КЛ 20 кВ постоянного тока ПС 330 кВ Центральная - ПС 220 кВ РП-9; Реконструкция электросетевого комплекса ПС 220/110/10 кВ Светлая (установка СКРМ)
 9. Создание ситуационно-аналитического управления ОАО «ФСК ЕЭС»; Программа по повышению уровня и совершенствованию противопожарной безопасности на объектах ЕНЭС ОАО «ФСК ЕЭС»

10. Создание единой сети связи электроэнергетики (ЕТССЭ); Создание автоматизированной системы технологического управления (АСТУ)
 11. Формирование аварийного резерва, приобретение оборудования и материалов; Реконструкция РПБ (Ямало-Ненецкий АО)

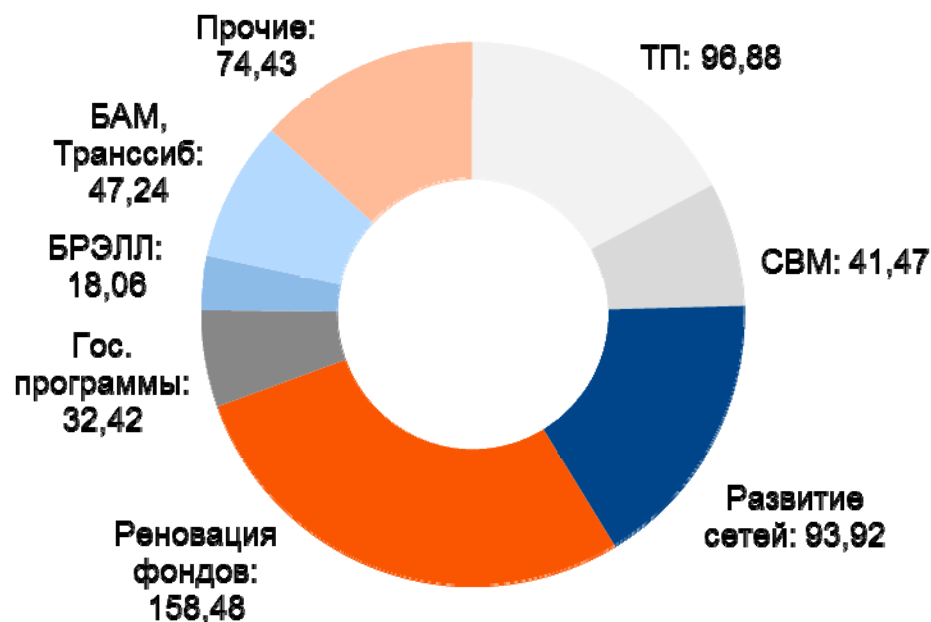
Структура ИП ОАО «ФСК ЕЭС» 2015-2019 гг. (формат Минэнерго России)



Структура инвестиционной программы, %

Млрд. руб. с НДС

Раздел Инвестиционной программы	Проект ИП (млрд.руб)	Проект ИП (%)
Финансирование, млрд. руб. с НДС	562,90	100%
Технологическое присоединение	96,88	17,2%
Схемы выдачи мощности (СВМ)	41,47	7,4%
Развитие сетей	93,92	16,7%
Реновация фондов	158,48	28,2%
Государственные программы	32,42	5,7%
Мероприятия для обеспечения надежного функционирования ЕЭС России при раздельной работе с энергосистемами стран Балтии (БРЭЛЛ)	18,06	3,2%
Развитие электросетевой инфраструктуры на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока (БАМ, Транссиб)	47,24	8,4%
Прочие	74,43	13,2%
Итого	562,90	100%



В условиях жестких тарифных и кредитных ограничений акцент сделан на обеспечение надежности и реализации программ, имеющих важное государственное значение – завершение строительства Схем выдачи мощности, развитие Дальнего Востока и реализация компенсационных мероприятий в ОЭС Северо-Запада (за счет средств ФНБ). Данная структура ИП в целом обеспечивает реализацию поставленных перед ФСК задач.

Снижение удельных операционных затрат



Структура оптимизации управляемых затрат ОАО «ФСК ЕЭС»

Сокращение управляемых расходов 2014

5 млрд.

Расходы на персонал

2 млрд.

Ремонты, тех. обслуживание, прочие производственные расходы

2 млрд.

Административные и управленческие расходы

1 млрд.

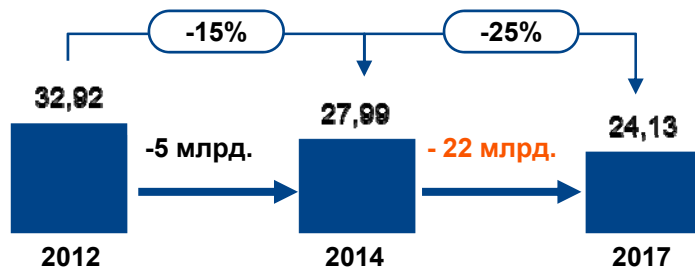
КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Снижение численности административно-управленческого и ремонтного персонала (повышение производительности труда)
2. Отмена индексации заработной платы (кроме персонала категории «рабочие»)

1. Снижение расценок по ремонтам и эксплуатации ~ 15%
2. Сокращение доли накладных расходов в стоимости услуг/работ сервисных ДЗО ФСК
3. Отказ от реализации ряда проектов и пересмотр стоимости договоров (в части связи и ИТ)

1. Сокращение расходов на аренду офисов управлений, на транспорт и прочих расходов, связанных с содержанием имущества
2. Реализация непрофильных активов

Удельные операционные расходы в ценах 2012 года, тыс. руб. на у.е.



ФСК обеспечит опережающее снижение операционных затрат по сравнению с параметрами Стратегии развития электросетевого комплекса РФ (25% против 15% к 2017 году)

ОАО «ФСК ЕЭС» в ИП 2014-2019 г. обеспечило снижение удельных капитальных затрат на 30% к 2017 г. в базовом сценарии



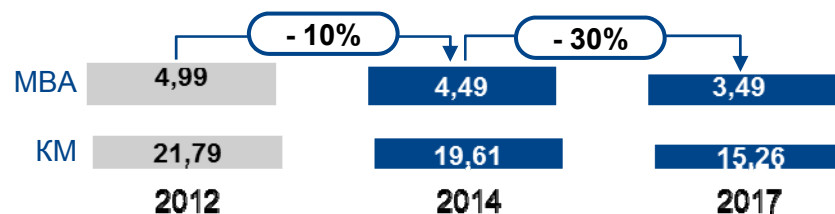
Снижение финансирования ИП (2014-2017)

Млрд. руб.	Утв. ИП 2013-2017	Проект ИП 2014, 2015-2019
-24%	620	471

Незначительное снижение физических объемов

МВА	Утв. ИП 2013-2017	Проект ИП 2014, 2015-2019
-1%	55 657	54 709
КМ	16 844	15 741

Снижение удельных капитальных затрат к 2012 г., млн. руб./ МВА и млн. руб./км



Основные оптимизационные мероприятия

Источник эффекта	Оптимизационные мероприятия
Реализуемые проекты, по которым заключены договоры	Снижение затрат на 30%* – <ul style="list-style-type: none"> Пересмотр договоров
Закупка оборудования	Снижение затрат до 10-15%: <ul style="list-style-type: none"> Снижение предельных начальных цен Повышение конкуренции среди поставщиков Укрупнение закупок Прямые закупки у поставщиков
Новые проекты, по которым еще нет договоров	Заключение договоров на основании Укрупненных сметных расчетов с фиксацией итоговой цены: <ul style="list-style-type: none"> Включение в договоры пункта о не увеличении стоимости работ ** Получение обеспечений обязательств подрядчика
Реализация всех инвестпроектов	Оптимизация затрат: <ul style="list-style-type: none"> Типовые решения по СМР Комиссия по ценообразованию Исключение избыточных работ по результатам рассмотрения актов выполненных работ

* по отношению к значению, определенному экспертизой ** в т.ч. по итогам получения экспертизы