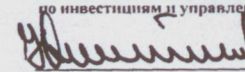


Утверждаю
Заместитель генерального директора
по инвестициям и управлению ресурсами


В.А. Юхимук
" 12 " марта 2014 г.

Отчет об исполнении инвестиционной программы филиала ОАО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" на 2013 год, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)

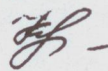
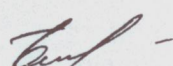
№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года с НДС	Объем финансирования, млн. рублей с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС	Осталось профинанси- ровать по результатам отчетного периода с НДС	Отклонение				Причины отклонений
			всего, 2013 год					млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПДС	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	Хабаровские ЭС	3 243,485	621,680	751,088	1 006,779	994,630	2 492,397	129,408	21%			
							2 492,397					
1.	Инвестиции в основной капитал, в т.ч.	3 243,485	621,680	751,088	1 006,779	994,630	2 492,397	129,408	21%			
1.1.	Инвестиции на производственное развитие, из них:	3 048,730	612,804	704,989	601,982	589,833	2 343,741	92,185	15%			
1.1.1	Техническое перевооружение и реконструкция	2 020,581	438,348	387,212	363,763	483,617	1 633,368	-51,135	-12%			
1.1.1.1	Основные объекты всего, в т.ч.	1 351,308	261,451	242,971	264,625	384,480	1 108,336	-18,480	-7%			
	Электрические линии, в т.ч.	541,727	229,196	92,477	189,242	186,167	449,250	-136,720	-60%			
	воздушные линии, в т.ч.	541,727	229,196	92,477	189,242	186,167	449,250	-136,720	-60%			
	ВЛЭП 35 кВ (СН1)	489,929	190,784	69,019	176,849	176,857	420,910	-121,766	-64%			
1	Реконструкция ВЛ-110 кВ Николаевск - Многовершинная (С-171, С-172, С-174)	284,177	190,784				284,177	-190,784	-100%			В связи с фин. состоянием компании связанным с "последней милей", выполнение мероприятия в запланированном объеме невозможно и мероприятие перенесено на последующие периоды.
2	Реконструкция ВЛ-35 кВ п. Дубки - п. Анастасьевка	29,176		29,176	24,725	24,725		29,176				Аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий наводка
3	Вынос участка ВЛ-35 кВ ХТЭЦ-1 - БН из зоны застройки	176,576		39,843	152,124	152,131	136,733	39,843				Условия договора содержат обязательства по финансированию объекта инициаторами выноса (Дальспецстрой ГУСС ФГУП и Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края ГУ). Расчет с подрядчиком по работам по выносу сетей проводится после поступлений фин. средств от инициаторов. В 2013 г. поступила оставшаяся сумма по договору и проведены окончательные расчеты с подрядчиком.
	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	23,006	23,006	0,266	0,265		22,740	-22,740	-99%			
4	Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.1 ПС Северная (переход через пойму р. Силинка в габарите 35кВ, пролеты опор 54-81)	23,006	23,006	0,266	0,265		22,740	-22,740	-99%			Под данные работы был запланирован аванс в ноябре 2013 г. и начало работ в декабре 2013г. По результатам торговых процедур договор подряда заключен без аванса. В связи с технологией производства работы выполнены в январе-марте 2014 г.
	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	28,792	15,406	23,192	12,128	9,310	5,600	7,785	51%			
5	Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4-6 кВ СП "ЦЭС" (в т.ч. ПИР)	5,600	5,600				5,600	-5,600	-100%			В связи с фин. состоянием компании связанным с "последней милей", мероприятие исключено из ИПР 2013 г. и перенесено на последующие периоды.
6	Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4-10 кВ	12,788	9,806	12,788	12,128	9,310		2,982	30%			Реализация мероприятия по мере поступления заявок на ТП
7	Реконструкция ВЛ, КЛ, ТП 0,4 - 10 кВ Николаевского РЭС	1,429		1,429			0,000	1,429				Оплата кредиторской задолженности за работы выполненные в 2012г.
8	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Амурского района	8,974		8,974				8,974				
	Подстанции, в т.ч.	809,581	32,255	150,495	75,383	198,314	659,086	118,240	367%			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года с НДС	Объем финансирования, млн. рублей с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС	Осталось профинанси- ровать по результатам отчетного периода с НДС	Отклонение				Причины отклонений
			всего, 2013 год					млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)	762,028	21,802	110,783	54,619	178,838	651,245	88,981	408%			
9	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ СМР в г. Хабаровске	27,176		27,176	12,294	137,670		27,176				Финансирование в соответствии с условиями заключенного договора
10	Реконструкция закрытой ПС 110/6 кВ Здоровье	50,259		50,259	20,450	21,979		50,259				Финансирование в соответствии с условиями заключенного договора
11	Расширение ПС 110/35/6 кВ Южная в г. Хабаровске (установка 2 линейных ячеек 110 кВ)	30,779		10,020	2,432		20,759	10,020				Реализация мероприятия для выполнения обязательств по договору ТП
12	Реконструкция ПС 35/6 кВ Городская и ПС 110/6 кВ Береговая с кабельными линиями 35 кВ ПС Береговая - ПС Городская г. Комсомольск-на-Амуре	616,879	0,103	0,254	0,254		616,625	0,151	147%			Повышение арендной платы в связи с увеличением коэффициента на земельный участок
13	Замена аккумуляторных батарей (ЦП 1.6)	14,728	14,728	0,866			13,862	-13,862	-94%			В связи со сложившимся финансовым состоянием компании, подрядные работы перенесены на 2014г.
14	Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ	22,206	6,971	22,206	19,189	19,189		15,235	219%			Реализация мероприятия для выполнения обязательств по договорам ТП
	Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)	47,553	10,453	39,712	20,764	19,476	7,841	29,259	280%			
15	Расширение ПС 35/10 кВ Эгге (на две линейные ячейки 35 кВ)	7,755	7,755	2,776	1,288		4,979	-4,979	-64%			Подрядные работы перенесены на 2014г. в связи перенесением срока подключения потребителей (заключение доп. соглашения к договору ТП)
16	Расширение ПС 35/6 кВ "Индустриальная"(Установка двух линейных ячеек 35 кВ)	11,640		8,778	9,275	9,275	2,862	8,778				Реализация мероприятия для выполнения обязательств по договорам ТП
17	Реконструкция ПС 35/6 кВ Шахта	7,710		7,710				7,710				Оплата кредиторской задолженности за работы выполненные в 2012г.
18	Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 35 кВ	20,448	2,698	20,448	10,201	10,201		17,750	658%			Реализация мероприятия для выполнения обязательств по договорам ТП
1.1.1.2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.	512,046	76,700	51,300	29,804	29,804	460,746	-25,400	-33%			
19	АИИС КУЭ розничного рынка э/э	512,046	76,700	51,300	29,804	29,804	460,746	-25,400	-33%			Уточнены объемы работ по установке счетчиков, сокращение финансирования.
1.1.1.3	Инновации и НИОКР	29,552	29,552				29,552	-29,552	-100%			
20	Внедрение цифровых защит на транзитах ВЛ 110 кВ (ЦП 2.4)	2,611	2,611				2,611	-2,611	-100%			В связи с фин. состоянием компании связанным с "последней милей", мероприятие исключено из ИПР 2013 г. и перенесено на последующие периоды.
21	Внедрение новшей аппаратуры для проверки и обслуживания цифровых защит (ЦП 2.3)	3,943	3,943				3,943	-3,943	-100%			В связи с фин. состоянием компании связанным с "последней милей", мероприятие исключено из ИПР 2013 г. и перенесено на последующие периоды.
22	ПТК ЦУС "ХЭС"	22,997	22,997				22,997	-22,997	-100%			В связи с фин. состоянием компании связанным с "последней милей", мероприятие исключено из ИПР 2013 г. и перенесено на последующие периоды.
1.1.1.4	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, в т.ч.	1,632	1,632	1,611	1,472	1,472	0,021	-0,021	-1%			
23	Оснащение дуговыми защитами (ЦП 2.1)	1,632	1,632	1,611	1,472	1,472	0,021	-0,021	-1%			
1.1.1.5	Создание систем телемеханики и связи, в т.ч.	32,128	9,859	26,829	22,737	22,737	5,299	16,970	172%			
24	Оснащение ПС устройствами телемеханики и связи с выводом на ДП (ЦП 3.1)	5,335	5,335	4,309	3,652	3,652	1,026	-1,026	-19%			Снижение стоимости по результатам проведения закупочных процедур
25	Организация каналов связи для передачи команд диспетчерского и технологического управления (ДТУ) (ЦП 3.2.)	4,047		4,047	3,430	3,430		4,047				
26	Оснащение средствами телеизмерений фидеров 6 кВ	5,267		5,267	4,463	4,463		5,267				Мероприятие добавлено для выполнения требований обеспечения ввода графиков временного отключения потребителей (ГВО) по командам диспетчера в регламентное время в период ОЗП 2013-2014г.
27	Оснащение ПС средствами телемеханики и связи	10,809		10,809	9,160	9,160		10,809				Мероприятие добавлено для организации каналов связи для выполнения надежности диспетчерского управления подстанциями филиала в период ОЗП 2013-2014гг.

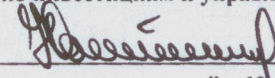
№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года с НДС	Объем финансирования, млн. рублей с НДС		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.рублей без НДС	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода с НДС	Отклонение				Причины отклонений
			всего, 2013 год					млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
28	Оснащение приборами СДТУ	2,146		2,146	1,819	1,819		2,146				Фактические затраты для обеспечения возможности эксплуатации ВОЛС в период ОЗП 2013-2014гг.
29	Оборудование связи	4,524	4,524	0,251	0,213	0,213	4,273	-4,273	-94%			В связи с финансовым состоянием компании, пересмотрен перечень необходимого оборудования.
1.1.1.6	Прочие объекты электроэнергетики, в т.ч.:	17,313	15,626	1,825	1,768	1,768	15,487	-13,801	-88%			
30	Замсна ТТ и ТН (ЦП 2.5)	7,619	7,619	0,056	0,048	0,048	7,563	-7,563	-99%			В связи с фин. состоянием компании связанным с "последней милей", мероприятие исключено из ИПР 2013 г. и перенесено на последующие периоды.
31	Система охраны и оповещения	1,888	1,888	0,083	0,271	0,271	1,805	-1,805	-96%			В связи с фин. состоянием компании связанным с "последней милей", мероприятие исключено из ИПР 2013 г. и перенесено на последующие периоды.
32	Модернизация измерительных приборов показателей качества электроэнергии	0,704		0,704	0,597	0,597		0,704				
33	Монтаж системы газового пожаротушения и аварийной вентиляции в помещении серверной СП "ЦЭС"	0,982		0,982	0,852	0,852		0,982				
34	Модернизация структурированной кабельной системы	6,119	6,119				6,119	-6,119	-100%			В связи с фин. состоянием компании связанным с "последней милей", мероприятие исключено из ИПР 2013 г. и перенесено на последующие периоды.
1.1.1.7	Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.:	68,036	34,960	62,675	43,358	43,357	5,360	27,715	79%			
35	Оборудование ИТ	5,556	5,556	0,639	0,542	0,542	4,917	-4,917	-88%			В связи с финансовым состоянием компании, пересмотрен перечень необходимого оборудования.
36	Автотранспортная техника	56,672	23,596	56,672	38,251	38,251		33,076	140%			Обновление автотранспортного парка для обеспечения потребности на выполнение ремонтных и
37	Оборудование, не требующее монтажа	5,808	5,808	5,365	4,564	4,564	0,443	-0,443	-8%			
1.1.1.8	ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.:	8,567	8,567				8,567	-8,567	-100%			
38	ПИР Реконструкция ПС 35/6 кВ Переяславка (Установка второго трансформатора 10,0 МВА, подключение по схеме "заход-выход")	8,567	8,567				8,567	-8,567	-100%			В связи с фин. состоянием компании связанным с "последней милей", мероприятие исключено из ИПР 2013 г. и перенесено на последующие периоды.
1.1.2	Новое строительство и расширение	1 028,150	174,456	317,776	238,219	106,216	710,373	143,320	82%			
1.1.2.1	Основные объекты всего, в т.ч.	271,048	110,700	16,720	4,142	27,283	254,328	-93,980	-85%			
	Электрические линии, в т.ч.	21,107	18,461	16,216	3,756	27,283	4,891	-2,245	-12%			
	воздушные линии, в т.ч.	21,107	18,461	16,216	3,756	27,283	4,891	-2,245	-12%			
	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	21,107	18,461	16,216	3,756	27,283	4,891	-2,245	-12%			
39	Электроснабжение детских оздоровительных лагерей	0,518		0,518	0,473	25,480		0,518				Оплата кредиторской задолженности за работы выполненные в 2012г.
40	ВЛ-10 кВ от ПС Краснознаменка до с. Анастасьевка (строительство)	2,128		2,128	1,803	1,803		2,128				Аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий паводка
41	ЛЭП-6 кВ Николаевская ТЭЦ - ЦРП аэропорта г. Николаевск-на-Амуре (строительство)	18,461	18,461	13,570	1,480		4,891	-4,891	-26%			Фактический объем для завершения работ.
	Подстанции, в т. ч.	249,941	92,239	0,505	0,386		249,436	-91,734	-99%			
	Уровень входящего напряжения 35 кВ (СН1)	249,941	92,239	0,505	0,386		249,436	-91,734	-99%			
42	ПС 35/6 кВ Горка (строительство)	0,304	0,116	0,304	0,304			0,188	162%			Повышение арендной платы в связи с увеличением коэффициента на земельный участок
43	ПС 35/10 кВ Тишкино с заходом существующей ВЛ-35 кВ Тишкино-Монгохто (Т-7Ф) на ПС 220 кВ Ванино (строительство)	207,252	92,123	0,082	0,082		207,170	-92,041	-100%			В связи с фин. состоянием компании связанным с "последней милей", мероприятие исключено из ИПР 2013 г. и перенесено на последующие периоды.
44	ПИР Перевод ВЛ 35 кВ ХТЭЦ-1 - ПС БН с ответвлением на ПС СДВ на напряжение 110 кВ г. Хабаровск	42,385		0,119			42,266	0,119				В связи со сложившимся финансовым состоянием компании часть работ перенесена на последующие периоды.
1.1.2.2	Инновации и НИОКР	508,878	12,767	52,832	47,338		456,046	40,065	314%			
45	Закрытая ПС 110/6 кВ Городская в г.Хабаровске (строительство)	51,129	12,411	51,129	46,569			38,718	312%			Финансирование в соответствии с условиями заключенного договора
46	ПС 110/35/6 кВ Восточная в г. Хабаровске (строительство)	457,749	0,356	1,703	0,769		456,046	1,347	378%			Фактические затраты в соответствии с договором на прохождение госэкспертизы

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года с НДС	Объем финансирования, млн. рублей с НДС		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС	Осталось профинанси- ровать по результатам отчетного периода с НДС	Отклонение				Причины отклонений
			всего, 2013 год					млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.2.3	Технологическое присоединение потребителей, в т.ч.:	248,224	50,989	248,224	186,739	78,933		197,235	387%			
	Электрические линии, в т.ч.	248,224	50,989	248,224	186,739	78,933		197,235	387%			
	воздушные линии, в т.ч.	248,224	50,989	248,224	186,739	78,933		197,235	387%			
	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	0,489		0,489				0,489				
47	ВЛ-110 кВ от ХТЭЦ-3 до врезки в существующую ВЛ-110 кВ ПС РЦ - ПС НПЗ в г. Хабаровске (строительство)	0,489		0,489				0,489				Оплата кредиторской задолженности за работы выполненные в 2012г.
	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	247,735	50,989	247,735	186,739	78,933		196,746	386%			
48	Мероприятия по подключению новых потребителей	247,735	50,989	247,735	186,739	78,933		196,746	386%			Мероприятие реализуется по мере поступления заявок на ТП
1.2.	Приобретение объектов основных средств	194,755	8,877	46,099	404,797	404,797	148,656	37,222	419%			
49	Выкуп электросетевого хозяйства г. Николаевска-на-Амуре	145,732	2,977	2,977			142,756	0,000	0%			
50	Сетевое имущество г. Амурск	41,631		41,631	398,026	398,026		41,631				По факту проведения корпоративных процедур по одобрению сделки о внесении имущества ОАО «ДЭК» в уставной капитал ОАО «ДРСК»
51	Сетевое имущество с. Бриакан р-он им. П. Осипенко	1,491		1,491	6,771	6,771		1,491				
52	Выкуп земельного участка под производственную базу. г. Хабаровск ул. Промышленная 13	5,900	5,900				5,900	-5,900	-100%			В связи с фин. состоянием компании связанным с "последней милей", мероприятие исключено из ИПР 2013 г. и перенесено на последующие периоды.

Раджабова И.А.
397-465

Handwritten signatures and initials:




Утверждаю
Заместитель генерального директора
по инвестициям и управлению ресурсами

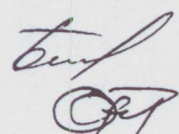

В.А. Юхимук
" 12 " марта 2014 г.

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы филиала ОАО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" за
2013 год, млн. рублей (представляется ежегодно)

№№	Источник финансирования	Объем финансирования,		Причины отклонений
		всего		
		план	факт	
	Всего по ОАО "ДРСК", в т.ч.:	621,680	751,088	
1	Собственные средства	587,191	624,934	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	147,511	0,000	
1.1.1.	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе (доход на капитал)	96,522	0,000	
1.1.2.	в том числе прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	50,989	0,000	
1.1.3.1.	в том числе от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в том числе от технологического присоединения потребителей	50,989	0,000	
1.2.	Амортизация (возврат капитала)	439,680	507,637	Фактическое использование, обеспеченное денежным потоком
1.3.	Возврат НДС			
1.4.	Прочие собственные средства		117,297	
1.4.1.	в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций		39,718	Фактическое финансирование сделки по выкупу эл. сетевого имущества Амурского района Хабаровского края.
1.4.2.	в т.ч. плата за ТП		28,762	Фактическое использование поступивших денежных средств от заявителей по ТП с учетом фактического финансирования
1.4.3.	в т.ч. выпадающие доходы по ТП, включённые в тариф на передачу э/э			
1.4.4.	в т.ч. компенсация затрат по договорам выноса сетей, аренды имущества		48,817	Оплата фактически выполненных объемов работ по договорам выноса сетей из зоны застройки
1.4.5.	в т.ч. прочие			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	34,489	126,154	
2.1.	Кредиты	34,489	0,000	Снижение объемов кредитных средств в связи с предоставлением займа РусГидро
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций		126,154	Привлечение займа РусГидро на пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования работ по подготовке к ОЗП 2013-2014 г.
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Прочие привлеченные средства			

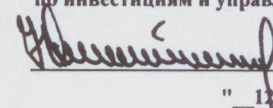
Раджабова И.А.
397-465





Утверждаю

Заместитель генерального директора
по инвестициям и управлению ресурсами

 В.А. Юхимук
" 12 " марта 2014 г.

Отчет о вводах/выводах объектов филиала ОАО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" в 2013 году
(представляется ежегодно)

№ п/п	Наименование проекта	Ед. изм. (км, МВА)	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
			План	Факт	План	Факт
			2013 г.	2013 г.	2013 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7
	Хабаровские ЭС	км	6,300	76,470		15,770
		МВА	80,000	72,219	48,000	16,360
	Электрические линии, в т.ч.	км	6,300	76,470		15,770
		МВА		15,819		0,200
1	ЛЭП-6 кВ Николаевская ТЭЦ - ЦРП аэропорта г. Николаевск-на-Амуре (строительство)	км	6,300			
2	Вынос участка ВЛ-35 кВ ХТЭЦ-1 - БН из зоны застройки	км		2,270		
3	ВЛ-10 кВ от ПС "Краснознаменка" до п. Анастасьевка (строительство)	км		1,800		
4	Электроснабжение детских оздоровительных лагерей	км		6,670		
		МВА		4,000		
5	Мероприятия по подключению новых потребителей	км		65,730		15,770
		МВА		11,819		0,200
	Подстанции, в т. ч.	км				
		МВА	80,000	56,400	48,000	16,160
6	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ СМР в г. Хабаровске	МВА		40,000		16,000
7	Реконструкция закрытой ПС 110/6 кВ Здоровье	МВА		16,000		
8	Монтаж и наладка ячеек 6 кВ на ПС 35 кВ	МВА		0,400		0,160
9	Закрытая ПС 110/6 кВ Городская в г.Хабаровске (строительство)	МВА	80,000		48,000	

Раджабова И.А.
397-465