

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
2.3	Приобретение электросетевых активов		2,54	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-Т400-1РП или их аналог по техническим параметрам		1,19	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-Т400-1РП или их аналог по техническим параметрам		1,36	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
<i>Справочно:</i>																				
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* 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.

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(II квартал 2016г.)

Утверждаю
генеральный директор АО "РЭК"
Д.В. Шаповалов

20 ____ года
М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений	
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	Собственные средства	22,02		0	0	0	0						
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0		0	0	0	0						
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0		0	0	0	0						
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0		0	0	0	0						
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0		0	0	0	0						
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0		0	0	0	0						
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0		0	0	0	0						
1.1.4.	Прочая прибыль	0		0	0	0	0						
1.2.	Амортизация	22,02		0	0	0	0						
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0		0	0	0	0						
1.2.2.	Прочая амортизация	0		0	0	0	0						
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0		0	0	0	0						
1.3.	Возврат НДС	0		0	0	0	0						
1.4.	Прочие собственные средства	0		0	0	0	0						
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0		0	0	0	0						
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0		0	0	0	0						
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0		0	0	0	0						
2.1.	Кредиты	0		0	0	0	0						
2.2.	Облигационные займы	0		0	0	0	0						
2.3.	Займы организаций	0		0	0	0	0						
2.4.	Бюджетное финансирование	0		0	0	0	0						
2.5.	Средства внешних инвесторов	0		0	0	0	0						
2.6.	Использование лизинга	0		0	0	0	0						
2.7.	Прочие привлеченные средства	0		0	0	0	0						
	ВСЕГО источников финансирования	1		0	0	0	0						
	для ОГК/ТГК, в том числе	0		0	0	0	0						
	ДПМ	0		0	0	0	0						
	вне ДПМ	0		0	0	0	0						

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов

Утверждаю
генеральный директор АО "РЭК"
Д.В. Шаповалов

20__ года
М.П.



Отчетный период II квартал 2016г.

по состоянию на 01.07 20 16 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Заполняется согласно приложению 3.2.

Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период

полугодие 2016 / 2015 год

Утверждаю
Генеральный директор АО "РЭК"
Д.В. Шаповалов« 08 » августа 20 16 года
М. П.

Наименование показателя	На конец 2 квартала 2016г За полугодие 2016г (млн.руб.)	На конец 2015 года За 2015 год (млн.руб.)
Метод учета		
1	2	3
Выручка	158,775	277,586
Чистая прибыль (убыток)	-4,005	-33,246
Направления распределения чистой прибыли:	0,000	18,823
дивиденды	0,000	0,000
другое	0,000	18,823
ЕВИТДА	60,763	87,793
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	39,232	31,039
покупатели и заказчики	28,959	20,542
авансы выданные	1,134	1,801
Собственный капитал	17,189	21,178
Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	469,9	469,963
кредиты	469,9	469,963
облигационные займы	0,000	0,000
займы организаций	0,000	0,000
прочее	0,000	0,000
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	5,392	0,000
проценты по кредиту и займам	5,392	0,000
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	255,374	241,898
по строительству	18,119	12,952
по ремонтам	0,000	0,000
по поставкам топлива	0,000	0,000
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	31,149	77,884
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	5,07	25,93
Профинансировано на отчетную дату	6773,2	1,213
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
<i>Оценка кредитного потенциала</i>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010-2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

ОАО " Банк Москвы"

Кредитный договор №07/15/12-11 от 30.09.2011года на сумму 580 млн.рублей,

получено - 580,000 млн.рублей

погашено - 110,100 млн.рублей

остаток долга - 469,900 млн.рублей

ООО "Мираторг Запад"

- Договор коммерческого кредита №30/01/07VAS2006-001 от 05.02.2007г на сумму 110 млн.рублей

получено - 110,000 млн.рублей

погашено - 47,679 млн.рублей

остаток долга - 62,321 млн.рублей