

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО "Региональная энергетическая компания"

(должность)
Кобылин Евгений Александрович
(Ф.И.О.)

(подпись)

2018 г



Приложение 7.1 Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (за 2 квартал 2018 года)
АО "Региональная энергетическая компания"

| № № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2018 год | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей | | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | | Остаток профинансировать по результатам отчетного периода * =ст.3 - ст.14 - ст.5. | Отклонение *** | | | | Причины отклонений (примечания) |
|------|--|------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|---|---------------------|--|---------------------|---|---------------------------|----|---|--|--|
| | | | всего | | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал | | млн. рублей =ст.4 - ст.5. | % | в том числе за счет | | |
| | | | план ** | факт *** | план** | факт | план** | факт | план** | факт | план** | факт | | | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | ВСЕГО | 80,917 | 8,239 | 0,986 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,986 | 0,000 | 0,000 | 8,239 | 0,000 | 21,740 | 0,986 | 0,000 | 10,578 | 58,191 | 7,253 | | | | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 62,247 | 0,000 | 0,986 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,986 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,740 | 0,986 | 0,000 | 10,578 | 39,521 | -0,986 | | | | |
| 1.1. | ТПиР ПС 35-110кВ | 12,614 | 0,000 | 0,658 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,658 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,066 | 0,658 | 0,000 | 0,000 | 11,890 | -0,658 | | | | |
| 1 | Разработка проектной документации "Реконструкция ПС 110/10/6 кВ О-44 Промышленная" | 12,614 | 0,000 | 0,658 | | | | 0,658 | | | | | 0,066 | 0,658 | 0,000 | 0,000 | 11,890 | -0,658 | | | | мероприятие разделено на 2 этапа - корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2018 год |
| 1.2 | ТПиР ЛЭП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция ВЛ 0,23,0,15 кВ (сети Лесхоза), в т.ч.: | 36,063 | 0,000 | 0,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,485 | 0,329 | 0,000 | 10,578 | 18,719 | -0,329 | | | | |
| 1.1 | Нестеровский район, пос. Краснолесье ВЛ-1,2 0,4кВ от ТП 42-09 | 4,060 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 0,920 | 0,000 | | | 3,140 | 0,000 | | | | Реконструкция ВЛ-1 0,4 кВ, ВЛ-2 0,4 кВ от ТП-42-09 15/0,4 кВ в п. Краснолесье, Нестеровский район - совмещен с п.1.2., уточнение объемов и стоимости, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год |
| 1.2 | Нестеровский район, пос. Краснолесье ВЛ-3 0,4кВ | 0,260 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | | 0,260 | 0,000 | | | | Реконструкция ВЛ-1 0,4 кВ, ВЛ-2 0,4 кВ от ТП-42-09 15/0,4 кВ в п. Краснолесье, Нестеровский район - совмещен с п.1.1., уточнение объемов и стоимости, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год |
| 1.3 | Нестеровский район, пос. Пугачёво ВЛ-1 0,4кВ от ТП 43-10 | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 8,627 | 0,000 | | 8,807 | -7,547 | 0,000 | | | | Реконструкция ВЛ-1 0,4 кВ и ВЛ-2 0,4 кВ от ТП 43-10 15/0,4 кВ в п. Пугачёво, Нестеровского района 1 этап - совмещен с п.1.3 Нестеровский район, пос. Пугачёво, ВЛ-2 0,4 кВ от ТП 43-10 - корректировка наименования, уточнение объемов и стоимости, выполнено в 2016 год |
| 1.4 | Нестеровский район, пос. Боровиково к ТП 43-11 ВЛ-1 0,4кВ | 0,892 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 0,028 | 0,000 | | | 0,864 | 0,000 | | | | Реконструкция ВЛ-1 0,4 кВ к ТП 43-11 в п. Боровиково, Нестеровского района - корректировка наименования, уточнение объемов, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год |
| 1.5 | Славский район, пос. Десантное от ТП 71-07 Л-1 0,4кВ | 0,300 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 0,120 | 0,000 | | | 0,180 | 0,000 | | | | Реконструкция отпайки Л-1 0,4 кВ от от ТП 58-04 15/0,4 кВ в п. Сосновое, Славский район - корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год |
| 1.6 | пос. А. Космодьянского от ТП 101-7 ВЛ-1,2 0,4 кВ | 0,535 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 0,095 | 0,000 | | | 0,440 | 0,000 | | | | Реконструкция ВЛ-1 0,4 кВ от ТП 101-7 15/0,4 кВ в г. Калининград, п. А. Космодьянского, Калининградской области - уточнение объемов и стоимости, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год |
| 1.7 | Нестеровский район, пос. Краснолесье от ТП 42-12 ВЛ-1 0,4кВ | 6,111 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 0,049 | 0,000 | | | 6,062 | 0,000 | | | | Реконструкция ВЛ-1 0,4 кВ и ВЛ-2 0,4 кВ от ТП 42-12 п. Краснолесье, Нестеровский район - уточнение объемов, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год |
| 1.8 | Нестеровский район, пос. Пугачёво от ТП 43-10 ВЛ-2 0,4кВ | 1,863 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 2,277 | 0,000 | | 1,771 | -0,414 | 0,000 | | | | Реконструкция ВЛ-1 0,4 кВ и ВЛ-2 0,4 кВ от ТП 43-10 15/0,4кВ в п. Пугачёво, Нестеровского района 2-й этап - уточнение объемов и стоимости, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год |
| 1.9 | Полесский район, пос. СосновкаЛ-1,2 0,2 кВ от ТП 78-15 | 1,463 | 0,000 | 0,230 | | | | 0,230 | | | | | 0,147 | 0,230 | | | 1,086 | -0,230 | | | | Реконструкция Л-1,2 0,4 кВ от ТП 78-15 15/0,4 кВ в п. Сосновка, Полесского района - уточнение объемов и стоимости, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2018 год |
| 1.10 | Светловский район, пос. Боброво ВЛ-1 0,4кВ | 0,920 | 0,000 | 0,099 | | | | 0,099 | | | | | 0,250 | 0,099 | | | 0,571 | -0,099 | | | | Реконструкция ВЛ-1 0,4 кВ от ТП 32-11 15/0,4 кВ в п. Боброво, Светловский городской округ - уточнение объемов и стоимости, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2018 год |
| 1.11 | Светловский район, пос. Веселовка от ТП 100-1 Л-1,2 0,4 кВ | 3,634 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 1,166 | 0,000 | | | 2,468 | 0,000 | | | | Реконструкция отпайки ВЛ-1,2 0,4 кВ от ТП 100-1 15/0,4 кВ в п. Веселовка, Светловский городской округ - уточнение объемов и стоимости, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2018 год |

| № № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2018 год | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполненными работ), млн. рублей | | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * =ст.3 - ст.14 - ст.5. | Отклонение *** | | | | Причины отклонений (примечания) |
|------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--------------|---|--|--|
| | | | всего | | I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал | | млн. рублей =ст.4 - ст.5. | % | в том числе за счет | | |
| | | | план ** | факт *** | план** | факт | план** | факт | план** | факт | план** | факт | | | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |
| 1.12 | Гурьевский район, пос Заливное ВЛ-1 0,4кВ | 1,970 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | 1,970 | 0,000 | | | | Реконструкция ВЛ-1 0,4 кВ п. Заливное, Гурьевского района - уточнение объемов, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год |
| 1.13 | Гурьевский район, пос Матвеевка от ТП 46-15 ВЛ-1,2 0,4кВ | 1,870 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | 1,870 | 0,000 | | | | Реконструкция ВЛ-1, ВЛ-2 0,4кВ от ТП 46-15 в п. Матвеевка Гурьевского района - уточнение объемов, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год |
| 1.14 | Гвардейский район, пос Комсомольск от ТП 25-51 Л-4 0,4кВ | 0,251 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 0,109 | 0,000 | | | 0,142 | 0,000 | | | | Реконструкция ВЛ-4 0,4 кВ от ТП 25-51 пос. Комсомольск Гвардейский район - уточнение объемов, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год |
| 1.15 | п. А. Космодемьянского от оп. №36 ВЛ 15-101 к ТП 100-7 ВЛ 15кВ | 0,777 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 0,033 | 0,000 | | | 0,744 | 0,000 | | | | Реконструкция ВЛ 101-15 15кВ от оп. №36 до ТП 100-7 15/0,4 кВ в г. Калининград, п. А. Космодемьянского, Калининградской области - корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год |
| 1.16 | Электроснабжение зданий кардона №3, Зеленоградского района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 7,140 | 0,000 | | | -3,750 | 0,000 | | | | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Отрадное г. Светлогорска на ВЛ 15 кВ с установкой СТП 15/0,4 кВ в конце линии - уточнение объемов и стоимости, корректировка наименования, мероприятие выполнено в 2016 г. |
| 1.17 | Светловский район, пос Веселовка от оп. №57 ВЛ 15-100 к ТП 100-1 ВЛ 15 кВ | 2,875 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 0,045 | 0,000 | | | 2,830 | 0,000 | | | | Реконструкция ВЛ 15 кВ от оп. №57 к ТП 100-1 15/0,4 кВ в п. Веселовка, Светловский городской округ - уточнение объемов, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год |
| 1.18 | Нестеровский район, п. Уварово от ТП 43-12 Л1 0,4кВ | 3,850 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | | | 3,850 | 0,000 | | | | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 43-12 15/0,4 кВ в п. Уварово, Нестеровский район - уточнение объемов, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год |
| 1.19 | Славский район, п. Десантное от оп. №22 ВЛ15-358 к ТП 71-07 ВЛ 15кВ | 3,351 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 0,459 | 0,000 | | | 2,892 | 0,000 | | | | Реконструкция отпайки ВЛ 15кВ от оп. №22 ВЛ 15-358 до ТП 58-04 15/0,4 кВ в п. Сосновое, Славский район - корректировка наименования, уточнение объемов и стоимости исполнение мероприятия перенесено на 2018 год |
| 1.20 | Нестеровский район, пос Дмитриевка от оп. 27 к ТП 42-13 ВЛ 15кВ | 1,081 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | 0,019 | 0,000 | | | 1,062 | 0,000 | | | | Реконструкция ВЛ 15 кВ от оп. 27 к ТП 42-13 15/0,4 кВ в п. Дмитриевка, Нестеровский район - уточнение объемов, корректировка наименования, исполнение мероприятия перенесено на 2019 год |
| 1.3 | ТПиР РП 6-15кВ | 13,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,189 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 1 | Реконструкция 1 и 2 секции 6 кВ с установкой ячеек в РП-9 и РП-10 6кВ г. Советск | 10,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,880 | 0,000 | | | | Выполнение мероприятия перенесено на 2019 год |
| 2 | Реконструкция 1 и 2 секции 15 кВ с установкой ячеек в РП 67/1 "Заозерье" п. заозерье Калининградской области | 2,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | 0,189 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,501 | 0,000 | | | | Уточнение объемов и стоимости, исполнение мероприятия перенесено на 2018 год |
| 2 | Новое строительство | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 2.1 | Новое строительство ПС 35-330 кВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Новое строительство распределительных сетей, ЛЭП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Приобретение электростатических активов | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | | | | |
| 1 | Передвижная дизельная электростанция в шумозащитном корпусе, установленная на ЭД 100-Т400-1РП или их аналог по техническим параметрам | 1,400 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | | 1,400 | 0,000 | | | | |
| 2 | Передвижная дизельная электростанция в шумозащитном корпусе, установленная на ЭД 200-Т400-1РП или их аналог по техническим параметрам | 1,600 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | 0,000 | | | 1,600 | 0,000 | | | | |
| | Целевые направления | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Создание систем телемеханики и связи | 15,670 | 8,239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,670 | 8,239 | | | | |
| 1 | Создание СОТИАССО на ПС О-44 "Промышленная". Соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 25.05.2011 №ОДУ-С-3-12/2011 | 7,390 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,390 | 0,750 | | | | мероприятие включено в п.1.1.1.3 |
| 2 | Создание СОТИАССО на ПС 110/15/10 кВ О-65 Невская. Соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 25.05.2011 №ОДУ-С-3-12/2011 | 8,280 | 7,489 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,489 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,280 | 7,489 | | | | |
| 4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| | <i>Справочно:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: в графе "Наименование объекта" для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Приложение 8 Отчет об источниках финансирования ИП за 2 квартал 2018 г.
Период отчетности 06/2018
АО "Регинальная энергетическая компания"

| №№ | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год), ман.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | Прочие отклонения |
|----------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|-------|--|----------------------|
| | | Итого | | 1 кв | | 2 кв | | 3 кв | | 4 кв | | | | | | | | |
| | | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | Гр 11 | | |
| | | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | | | | | | | |
| 1 | Собственные средства | 8.239 | 3.176 | 0,000 | 2.190 | 0,000 | 0,986 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8.239 | 0,000 | | | | | |
| 1.1. | Привлеченная на инвестиции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для энергосетевых компаний) | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Амортизация | 8.239 | 3.176 | 0,000 | 2.190 | 0,000 | 0,986 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8.239 | 0,000 | | | | | |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 8.239 | 3.176 | | 2.190 | | 0,986 | | | | | 8.239 | | | | | | |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3. | Неиспользованная амортизация прошлых лет | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Возврат НДС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 1.4. | Прочие собственные средства | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | в т.ч. средства дольщиков | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | |
| 2.1. | Кредиты | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Облигационные займы | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Займы организаций | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Возвратное финансирование | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | Использование лимита | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВСЕГО источников финансирования | 8.239 | 3.176 | 0,000 | 2.190 | 0,000 | 0,986 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8.239 | 0,000 | | | | | |
| | для ОИСТ/ТК, в том числе | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ДПМ | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вне ДПМ | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |

* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** фактический объем

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО "Регинальная энергетическая компания"
(подпись)
Кобылин Евгений Александрович
(Ф.И.О.)
" " " 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО "Региональная энергетическая
компания"

Кобылин Евгений Александрович

(Ф.И.О.)

(подпись)

2018 г.

Приложение №11.1

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
(представляется ежеквартально)

Отчетный период 2 квартал
по состоянию на 01.6.2018

| № пункта укрупненно-го сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | Сроки выполнения задач по укрупненному графику | | | | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) |
|---|---|--|-----------|--------|-----------|---|---|
| | | план | | факт | | | |
| | | начало | окончание | начало | окончание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | Разработка проектной документации "Реконструкция ПС 110/10/6 кВ О-44 Промышленная | авг.17 | ноя.17 | | дек.18 | 0 | 0 |
| 2 | Нестеровский район, пос.Краснолесье ВЛ-1,2 0,4кВ от ТП 42-09 | авг.15 | ноя.16 | | ноя.19 | 30 | 0 |
| 3 | Нестеровский район, пос.Краснолесье ВЛ-3 0,4кВ | авг.16 | ноя.16 | | авг.19 | 0 | 0 |
| 4 | Нестеровский район, пос.Пугачёво ВЛ-1 0,4кВ от ТП 43-10 | мар.15 | ноя.15 | | май.18 | 100 | 5 |
| 5 | Нестеровский район, пос.Боровиково к ТП 43-11 ВЛ-1 0,4кВ | авг.17 | ноя.16 | | дек.19 | 5 | 5 |
| 6 | Славский район, пос.Десантное от ТП 71-07 Л-1 0,4кВ | авг.17 | ноя.17 | | дек.19 | 5 | 5 |
| 7 | пос.А. Космодемьянского от ТП 101-7 ВЛ-1,2 0,4 кВ | авг.15 | ноя.16 | | дек.19 | 0 | 0 |
| 8 | Нестеровский район, пос.Краснолесье от ТП 42-12 ВЛ-1 0,4кВ | авг.16 | ноя.17 | | дек.19 | 3 | 3 |
| 9 | Нестеровский район, пос.Пугачёво от ТП 43-10 ВЛ-2 0,4кВ | авг.15 | ноя.16 | | дек.19 | 100 | 5 |
| 10 | Полесский район, пос.СосновкаЛ-1,2 0,2 кВ от ТП 78-15 | авг.16 | ноя.16 | | дек.18 | 40 | 25 |
| 11 | Светловский район, пос.Боброво ВЛ-1 0,4кВ | авг.15 | ноя.15 | | дек.18 | 30 | 5 |
| 12 | Светловский район, пос.Веселовка от ТП 100-1 Л-1,2 0,4 кВ | авг.15 | ноя.16 | | дек.18 | 35 | 0 |
| 13 | Гурьевский район, пос.Заливное ВЛ-1 0,4кВ | авг.16 | ноя.16 | | дек.19 | 0 | 0 |
| 14 | Гурьевский район, пос.Матвеевка от ТП 46-15 ВЛ-1,2 0,4кВ | авг.16 | ноя.17 | | дек.19 | 0 | 0 |
| 15 | Гвардейский район, пос.Комсомольск от ТП 25-51 Л-4 0,4кВ | авг.16 | ноя.16 | | дек.19 | 30 | 10 |
| 16 | п.А.Космодемьянского от оп.№36 ВЛ 15-101 к ТП 100-7 ВЛ 15кВ | авг.17 | ноя.17 | | дек.19 | 3 | 3 |
| 17 | Электроснабжение зданий кардона №3, Зеленоградского района | авг.15 | ноя.15 | | дек.18 | 100 | 5 |
| 18 | Светловский район, пос.Веселовка от оп.№57 ВЛ 15-100 к ТП 100-1 ВЛ 15 кВ | авг.16 | ноя.17 | | дек.19 | 3 | 3 |
| 19 | Нестеровский район, п.Уварово от ТП 43-12 Л1 0,4кВ | авг.17 | ноя.17 | | дек.19 | 0 | 0 |
| 20 | Славский район, п.Десантное от оп.№22 ВЛ15-358 к ТП 71-07 ВЛ 15кВ | авг.16 | ноя.16 | | дек.18 | 5 | 0 |
| 21 | Нестеровский район, пос.Дмитриевка от оп. 27 к ТП 42-13 ВЛ 15кВ | авг.15 | ноя.15 | | дек.19 | 3 | 3 |
| 22 | Реконструкция 1 и 2 секции 6 кВ с установкой ячеек в РП-9 и РП-10 6кВ г. Советск | авг.15 | ноя.15 | | дек.19 | 0 | 0 |
| 23 | Реконструкция 1 и 2 секции 15 кВ с установкой ячеек в РП 67/1 "Заозерье". п.заозерье Калининградской области | авг.17 | ноя.17 | | дек.18 | 3 | 0 |
| 23 | Передвижная дизельная электростанция в шумозащитном корпусе, установленная на ЭД 100-Т400-1РП или их аналог по техническим параметрам | авг.16 | ноя.16 | | дек.18 | 0 | 0 |
| 23 | Передвижная дизельная электростанция в шумозащитном корпусе, установленная на ЭД 200-Т400-1РП или их аналог по техническим параметрам | авг.16 | ноя.16 | | дек.18 | 0 | 0 |
| 23 | Создание СОТИАССО на ПС О-44 "Промышленная". Соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 25.05.2011 №ОДУ-С-3-12/2011 | авг.17 | ноя.18 | | дек.19 | 0 | 0 |

Форма представления показателей финансовой отчетности

(представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период

2 квартал 2018 года

Утверждаю
Генеральный директор АО "РЭК"
Е.А. Кобылин
« 31 » июля 20 18 года
М. П.

| Наименование показателя | На конец 2 квартала 2018г за полугодие 2018г (млн.руб.) | На конец 2017 года за 2017 год (млн.руб.) |
|--|--|--|
| Метод учета | | |
| 1 | 2 | 3 |
| Выручка | 389,581 | 363,785 |
| Чистая прибыль (убыток) | 123,555 | 0,807 |
| Направления распределения чистой прибыли: | | |
| дивиденды | 0,000 | 0,000 |
| другое | 0,000 | 0,000 |
| ЕВИТДА | 202,263 | 93,988 |
| Дебиторская задолженность всего, в т.ч.: | 78,369 | 52,366 |
| покупатели и заказчики | 31,390 | 45,158 |
| авансы выданные | 10,631 | 4,627 |
| Собственный капитал | 658,845 | 487,374 |
| Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.: | 166,900 | 183,900 |
| кредиты | 166,900 | 183,900 |
| облигационные займы | 0,000 | 0,000 |
| займы организаций | 0,000 | 0,000 |
| прочее | 0,000 | 0,000 |
| Краткосрочные обязательства, в т. ч.: | 0,000 | 27,000 |
| проценты по кредиту и займам | 0,000 | 0,000 |
| Кредиторская задолженность, в т. ч.: | 142,247 | 249,549 |
| по строительству | 0,000 | 6,030 |
| по ремонтам | 0,150 | 0,720 |
| по поставкам топлива | 0,000 | 0,000 |
| Сумма процентов, начисленных по кредитам и займам | 9,608 | 31,306 |
| Оценка обеспеченности инвестиционных программ | | |
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы (без НДС) | 6,983 | 25,01 |
| Профинансировано на отчетную дату | 2,821 | 17,37 |
| Обеспеченность источниками финансирования (%) | 40 | 69 |
| Дефицит финансирования | 4,162 | 7,64 |
| Оценка кредитного потенциала | | |
| Пояснения по расчету кредитного потенциала | | |
| По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств | | |
| АО " БМ-Банк" | | |
| Кредитный договор №07/15/12-11 от 30.09.2011г. | | |
| получено | - 580,0 млн.рублей | |
| погашено | - 580,0 млн.рублей | |
| остаток долга на 30.06.2018г | - 0 млн.рублей | |
| Банк ВТБ (ПАО) | | |
| Кредитный договор № 03/18от 26.03.2018г. | | |
| получено | - 176,9 млн.рублей | |
| погашено | - 1 0 млн.рублей | |
| остаток долга на 30.06.2018г | - 166,9 млн.рублей | |
| Кредитный договор № 37/17от 27.10.2017г. | | |
| получено | - 37,0 млн.рублей | |
| погашено | - 37,0 млн.рублей | |
| остаток долга на 30.06.2018г | - 0 млн.рублей | |


 АО "Региональная энергетическая компания"
 Генеральный директор
 Е.А. Кобылин
 2018 г.

Отчет об исполнении количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей к центрам питания напряжением 35 кВ и выше.

| №№ | Наименование | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА | | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт | | Фактическое расширение пропускной способности, кВт | | Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год | | |
|----|--|---|--|-------------|---|-------------|--|-------------|--|-------------|--|
| | | | факт года N - 1 | факт года N | факт года N - 1 | факт года N | факт года N - 1 | факт года N | факт года N - 1 | факт года N | |
| 1 | Наименование субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 2 | Наименование субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 1 | Наименование субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 2 | Наименование субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 1 | Наименование субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 2 | Наименование субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | |

Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы
 "Региональная энергетическая компания" за 2-й квартал 2018г.

АО



Приложение №2

Утверждаю

Генеральный директор
 АО "Региональная энергетическая компания"

Кобылин Е.А.

| № п/п | Данные из ИЭП | | Над наименованием процедуры | Плановый номер ИЭП | Плановый срок | Источники финансирования | Структурный подразделение (организация) | Планируемая организационная форма закупки (наименование) | Документ, на основании которого утверждена закупка | Планируемая дата закупки (по ИЭП) | Срок/статус закупки | | Контрактная цена (с НДС) | Контрактная цена (без НДС) | Наименование участника, исполнителя (наименование организации) | Дата начала исполнения (по ИЭП) | Наименование участника, исполнителя (наименование организации) | Контрактная цена | Дата окончания исполнения (по ИЭП) | Дата окончания исполнения (фактически) | Наименование исполнителя (наименование организации) | Сумма обязательств по исполнению (по ИЭП) | Сроки и исполнение процедуры | | | | Итого исполнено (по ИЭП) | Итого исполнено (фактически) | Примечание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------|-----------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|---|--|--|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|--|------------------|------------------------------------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | План | Факт | | | | | | | | | Публикация информации на ИЭП | Исполнение процедуры | | | | | | | | | | | Дата окончания исполнения (по ИЭП) | Дата окончания исполнения (фактически) | Итого исполнено (по ИЭП) | Итого исполнено (фактически) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Балтийский регион | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| г. Калининград | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| г. Зеленоград | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| г. Смоленск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| г. Тверь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| г. Ярославль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |