



Приложение № 7.2
к Уставу ООО «Трансэнерго»
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Трансэнерго»
С.Ураман М.Г.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году за III квартал 2017 г.

№ п/п	Наименование объекта	Планируемые финансовые показатели, млн. руб.			Фактические показатели исполнения программы работ по окончании отчетного квартала, млн. руб.			Фактические показатели исполнения программы работ по состоянию на 30.09.2017 г.			Тематические мероприятия по состоянию на 30.09.2017 г.			иные объекты
		млн.	тыс.	руб.	млн.	тыс.	руб.	млн.	тыс.	руб.	млн.	тыс.	руб.	
1	Техническое перевооружение и реконструкция													
1.1	Энергооборудование и вспомогательная инфраструктура объектов													
1.2	Создание систем автоматизированной диспетчеризации объектов													
1.3	Создание систем телемеханики													
1.4	Установка устройств на объектах для повышения надежности и компенсации无功													
2	Восстановление объектов													
2.1	Энергооборудование и вспомогательная инфраструктура объектов													
2.2	Восстановление объектов													
1	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП 1030 - ТП 86	4,61			0,31	0,31		0,31	0,31					
2	Реконструкция КТП-315 (ул. Освобождения)	2,84			2,84			2,84						0,8
3	Реконструкция КТП-315 (ул. Освобождения)	2,84			0,00			0,00						
4	Замена участка ВЛ ТП 232 - ТП 10 на участке КЛ	1,15			1,15			1,15						
5	Реконструкция ТП 188 (4-й пер. Вагонников)	1,95			0,00			0,00						
6	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 827	2,76			2,76			2,76						
7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 814	1,51			0,00			0,00						
8	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 168	4,27			4,27			4,27						
9	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 260	2,89			2,89			2,89						
10	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 122, ТП 259	3,01			1,42			2,84						
11	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 267	0,75			0,75			0,75						
12	Строительство КЛ 10 кВ ТП 783 - КНС 24	0,86			0,86			0,86						
13	Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Северная - КНС 24	18,00			18,00			18,00						
Итого:														
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы														
Итого:														

1. Расчеты выполнены по состоянию на 30.09.2017 г. с учетом информации о фактическом исполнении программы работ по состоянию на 30.09.2017 г.

2. Для целей отчета использованы данные, предоставленные системой учета электроэнергии объектов ООО «Трансэнерго».

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ в млн. рублей
за III квартал 2017 г.

Директор МУП «Тверьгорэлектросеть» Сульман М.Г.
(подпись)
2017 г.

№ №	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	47,5		0		8,53		35,28						
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	32,32		0		6,01		24,11						
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	32,32		0		6,01		24,11						
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора													
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)													
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации													
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей													
1.1.4.	Прочая прибыль													
1.2.	Амортизация	7,9		0		1,22		5,79						
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	7,9		0		1,22		5,79						
1.2.2.	Прочая амортизация													
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС	7,2		0		1,30		5,38						
1.4.	Прочие собственные средства													
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии													
1.5.	Остаток собственных средств на													
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:													
2.1.	Кредиты													
2.2.	Облигационные займы													
2.3.	Займы организаций													
2.4.	Бюджетное финансирование													
2.5.	Средства внешних инвесторов													
2.6.	Использование лизинга													
2.7.	Прочие привлеченные средства													
	ВСЕГО источников	47,46		0,00		8,53		35,28						
	для ОГК/ТГК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Накопленным итогом за год.

Приложение № 11 1
к Приказу Минэнерго России
№ 114

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
за III квартал 2017 г.**



Отчетный период: 3 квартал 2017 г.

по состоянию на 01.07.2017

№ 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 выполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Проценты невыполнения	Примечания по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		плани		факт		8	9				
		начало	окончание	начало	окончание						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		
42	Предпроектный и проектный этап										
	Получение заявки на ТП										
	Разработка и выдача ТУ на ТП										
	Заключение договора на разработку проектной документации										
	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию										
	Утверждение проектной документации										
	Разработка рабочей документации										
	Организационный этап										
	Заключение договора подряда (дополнения к договору)										
	Получение правоустанавливающих документов для выделенного земельного участка под строительство										
	Получение разрешительной документации для реализации СВМ										
	Сетевое строительство (реконструкция) и подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП										
	Поставка основного оборудования										
	Монтаж основного оборудования										
	Пусконаладочные работы										
	Завершение строительства										
	Испытания и ввод в эксплуатацию										
	Комплексное опробование оборудования										
	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям										
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию										
	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства										

* выполняется согласно приложению 12

Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта
для сетевых компаний

Директор М.П. "Тверьэнерго"



№ п/п	Наименование	Тип
1	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	событие
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	событие
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	событие
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	событие
1.5.	Утверждение проектной документации	событие
1.6.	Разработка рабочей документации	работа
2	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (договора)	событие
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	событие
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	событие
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	работа
3.2.	Поставка основного оборудования	событие
3.3.	Монтаж основного оборудования	работа
3.4.	Пусконаладочные работы	работа
3.5.	Завершение строительства	событие
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	событие
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	событие
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)**

Финансовые показатели за отчетный период | 3 квартал 2017 года/



Наименование показателя	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 2016 года/за 2016 год
место учета		
1	2	3
Выручка	636827	842697
Чистая прибыль	59378	4730
Направления распределения чистой прибыли:	59378	4730
отчисления собственнику	29689	2365
фонд материального поощрения	8906.8	709
фонд производственного развития	17813.5	1419
резервный фонд	2968.9	237
ЕВИТДА	59100	76982.9
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	311736	365758
покупатели и заказчики	265640	348067
авансы выданные	18445	17691
Собственный капитал	485919	357160
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	743584	790982
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	743584	790982
по строительству	20090.3	34553
по ремонтам	3936	4197
по поставкам топлива	1395.15	1315
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	40222.6	39959.1
Профинансировано на отчетную дату	29893.4	39959.1
Обеспеченность источниками финансирования	прибыль, амортизация	прибыль, амортизация
Дефицит финансирования		
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на ___ г.		
на период ___ гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

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

Отчет о техническом состоянии объекта
за III квартал 2017 г.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утвер- жденная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- эксперты России (+; -)	оформ- ленный и соот- ветстви- е законо- дательством результат (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	Техническое перевооружение и реконструкция									
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности									
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики									
1.3	Создание систем телемеханики и связи									
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности									
2	Новое строительство									
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности									
2.2	Прочее новое строительство									
1	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП 1030 - ТП 86			0,8			-			
2	Реконструкция КТП-315 (ул. Освобождения)	0,63					+			
3	Реконструкция КТП-316 (ул. Освобождения)	0,63					+			
4	Замена участка ВЛ ТП 232 - ТП 10 на участок КЛ			0,2	2017	2017	-			
5	Реконструкция ТП 188 (4-й пер. Вагонников)	0,4					+			
6	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 827			2,2			+			
7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 814			1,2			+			
8	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 168			3,4			-			
9	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 260			2,3			-			
10	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 122, ТП 259			2,4			-			
11	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 267			0,6			-			
12	Строительство КЛ 10 кВ ТП 783 - КНС 24			0,15			-			
13	Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Северная - КНС 24			3,13			-			