

№ приложения	Наименование приложения	период	заявка 11-15	отправлено
1.1.	Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования	5		
1.2.	Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на год N	N		
1.3.	Прогноз ввода/вывода объектов	5		
1.4.	Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС	корректировка		
2.1.	Пояснительная записка	5		
2.2.	Краткое описание инвестиционной программы	5		
2.3.	Финансовая модель по проекту инвестиционной программы	5		
3.1.	Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта	5		
3.2.	I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний	5		
4.1.	Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)	5		
4.2.	Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей	5		
4.3.	Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно	5		
5.	Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)	отчет		
6.1.	Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)	отчет		
6.2.	Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно)	отчет		
6.3.	Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно)	отчет		
7.1.	Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)	отчет, кв		
7.2.	Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)	отчет, кв		
8.	Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)	отчет, кв		
9.	Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)	отчет, кв		
10.	Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально)	отчет		
11.1.	Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)	отчет		
11.2.	I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально)	отчет		
12.	Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)	отчет		
13.	Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)	отчет		
14.	График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)	год		

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования

Утверждаю
Ген. Директор ОАО «Орелоблэнерго»
Заусов В.В.
(подпись)
«__» _____ 20__ года
М.П.

№№	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженность сетей	год начала строительства	год окончания строительства	Полная стоимость строительства **	Остаточная стоимость строительства **	План финансирования текущего года	Ввод мощностей	Объем финансирования****		
									План года 2011	Итого	План Года 2011	Итого
		С/П*	МВт/Гкал/ч/км/МВА	млн.рублей	млн.рублей	млн.рублей	МВт/Гкал/ч/км/МВА	МВт/Гкал/ч/км/МВА	млн.рублей	млн.рублей		
	ВСЕГО,										48,47	48,47
1	Техническое перевооружение и реконструкция											
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности										35,62	35,62
1.1.1.	Техническое перевооружение ТП,РП. Замена маслянных выключателей на вакуумные		18 шт	2011	2011	2,40			18 шт	18 шт	2,40	2,40
1.1.4.	Реконструкция кабельных линий		2,660	2011	2011	3,06			2,66	2,660	3,06	3,06
1.1.5.	Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий		34,305	2011	2011	24,21			34,305	34,305	24,21	24,21
1.1.7.	Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами.			2011	2011	5,96					5,96	5,96
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики										1,20	1,20
1.2.1	Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП.			2011	2011	1,20			20 компл	20 компл	1,20	1,20
1.3.	Создание систем телемеханики и связи										5,03	5,03
1.3.1	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ			2011	2011	1,89			5 компл	5 компл	1,89	1,89
1.3.2	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения			2011	2011	2,49			14 компл	14 компл	2,49	2,49
1.3.3	Техническое перевооружение АСУП ОАО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус»			2011	2011	0,65				1 компл	0,65	0,65
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности											
2.	Новое строительство										6,62	6,62
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
2.1.1	Строительство объектов электросетевого хозяйства			2011	2011	6,62			0,60	0,60	6,62	6,62
Справочно:												
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											

* С - строительство, П- проектирование

** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)

*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

**** - в прогнозных ценах соответствующего года

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Прогноз ввода/вывода объектов

Утверждаю
Ген. Директор ОАО «Орелоблэнерго»
Заусов В.В.
(подпись)
« ___ » _____ 20__ года

Наименование инвестиционного проекта Техническое перевооружение и реконструкция

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей	Вывод мощностей
		МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА
		2011	2011
1	2	3	4
1	Реконструкция кабельных линий	2,660	2,211
2	Реконструкция воздушных линий	34,305	34,275

Краткое описание инвестиционной программы

Утверждаю
 Ген. Директор ОАО «Орелоблэнерго»
 Заусов В.В.
 (подпись)
 «___» _____ 20__ года
 М.П.

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Субъект РФ, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Место расположения объекта	Технические характеристики			Используемое топливо	Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, %	Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % **	Стоимость объекта, млн.рублей		Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн.рублей		Обоснование необходимости реализации проекта			Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****														
				мощность, МВт, МВА	выработка, млн.кВт*ч	длина ВЛ, км		Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+/-)	Заключение Главгосэксперты России (+/-)	Оформленный в соответствии с законодательством земельный участок (+/-)	Разрешение на строительство (+/-)			в соответствии с проектно-сметной документацией****	в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами	в соответствии с проектно-сметной документацией***	в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами	решаемые задачи *	режимно-балансовая необходимость	основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.)	доходность		срок окупаемости												
																							NPV, млн. рублей	IRR, %	простой	дисконтированный											
1	Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные	Орловская область	Орловская область					2011	2011	+	-	-	-	0	0	2,40					Снижение экс-плуатационных затрат, Повышение экологической и пожарной безопасности, Снижение масса-габаритных размеров, в т.ч. размеров ТП.																
4	Реконструкция кабельных линий	Орловская область	Орловская область			22,833		2011	2011	+	-	-	-	0	0	3,06						Повышение надежности элек-троснабжения, Снижение экс-плуатационных затрат, Снижение потерь электроэнергии, Увеличение пропускной способности сети.															
5	Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий	Орловская область	Орловская область			256,01		2011	2011	+	-	-	-	0	0	24,21						Повышение надежности электроснабжения, Снижение экс-плуатационных затрат, Снижение потерь электроэнергии.															
7	Оснащение спецоборудованием, спецтехниккой и приборами.	Орловская область	Орловская область					2011	2011	+	-	-	-	0	0	5,96						Снижение эксплуатационных затрат, Обеспечение электробезопасности при эксплуатации, Обеспечение современных измерительных стандартов, Обеспечение современного контроля качества электроэнергии.															
8	Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП	Орловская область	Орловская область					2011	2011	+	-	-	-	0	0	1,20						Снижение экс-плуатационных затрат, Ускорение реакции на короткие замыкания, Возможность интеграции в АСУТП, Возможность диагностики РЗА и первичного оборудования															
10	Построение автоматизированной информационно-измерительной системы и АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ	Орловская область	Орловская область					2011	2011	+	-	-	-	0	0	1,89						Снижение экс-плуатационных затрат, Снижение коммерческих потерь, Контроль состояния электрических сетей (в том числе качества электроэнергии) в реальном режиме времени															
11	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения	Орловская область	Орловская область					2011	2011	+	-	-	-	0	0	2,49						Снижение эксплуатационных затрат, Снижение коммерческих потерь, Исключение хищений электрической энергии															
12	Техническое перевооружение АСУП ОАО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус»	Орловская область	Орловская область					2011	2011	+	-	-	-	0	0	0,65						Снижение экс-плуатационных затрат, Улучшение оперативности управления электрическими сетями, Исключение недостоверности состояния электрических сетей															
13	Строительство объектов электросетевого хозяйства	Орловская область	Орловская область					2011	2011	-	-	-	-	0	0	6,62						Строительство новых и реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для обеспечения спроса необходимой мощности при новом строительстве жилья и объектов инфраструктуры															

* в том числе:
 - степень износа электрооборудования
 - срок вывода из эксплуатации электрооборудования
 - уровень технического оснащения электрооборудования
 - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
 ** - определяется исходя из выполнения графика строительства
 *** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Маргетинг России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
 **** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)**

Финансовый план на 2011 год

Утверждаю
Ген. Директор ОАО «Орелоблэнерго»

(подпись)
«__»_____ 20__ года
М.П.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	Год 2011
		Всего
1	2	3
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	439,3
	в том числе:	
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	433,8
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	5,5
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	402,9
1.	Материальные расходы, всего	172,8
	в том числе:	
1.1.	Топливо	7,3
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	20,6
1.3.	Покупная электроэнергия	144,9
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	161,1
3.	Амортизационные отчисления	38,5
4.	Налоги и сборы, всего	4,9
5.	Прочие расходы, всего	25,6
	в том числе:	
5.1.	Ремонт основных средств	2,2
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	4,6
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка	
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	36,4
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	0,2
1.	Внереализационные доходы, всего	6
	в том числе	
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	
1.2.	Проценты от размещения средств	0,4
2.	Внереализационные расходы, всего	5,8
	в том числе	5,6
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	1,5

V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	36,6
VI.	Налог на прибыль	6,8
VII.	Чистая прибыль	29,8
VIII.	Направления использования чистой прибыли	4,4
	в том числе:	
1.	Фонд накопления	
2.	Резервный фонд	2,2
3.	Выплата дивидендов	2,2
4.	Прочие расходы из прибыли	
IX.	Изменение дебиторской задолженности	
1.	Увеличение дебиторской задолженности	
2.	Сокращение дебиторской задолженности	
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	
X.	Изменение кредиторской задолженности	
1.	Увеличение кредиторской задолженности	
2.	Сокращение кредиторской задолженности	
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	
XI.	Привлечение заемных средств	20
	в том числе на:	
1.	Финансирование инвестиционной программы	
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*	
2.	Прочие цели (расшифровка)	
XII.	Погашение заемных средств	20
	в том числе по:	
1.	Инвестиционной программе	
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*	
2.	Прочие цели (расшифровка)	
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	
XIV.	Купля/продажа активов	
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)	
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)	
XV.	Средства, полученные от допэмиссии акций	
XVI.	Капитальные вложения	10
	в т.ч. в части ДПМ*	
XVI.	Всего поступления (I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)	439,3
XVII.	Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)	424,3
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	15
	Справочно:	
1.	ЕБИТДА	140
2.	Долг на конец периода	
3.	Прогноз тарифов	

*заполняется ОГК/ТГК

**Отчет об исполнении финансового плана
(заполняется по финансированию)**

Утверждаю
Ген. Директор ОАО «Орелоблэнерго»

(подпись)
«___» _____ 20__ года
М.П.

млн. рублей

№ п/п	Показатели	2008 год		2009 год	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	330,3	370,8	406,7	420,4
	в том числе:				
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	314	318	359,3	363,7
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)	16,3	52,8	47,4	56,7
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	295,9	315,1	324,7	345
1.	Материальные расходы, всего	116,1	129,5	136,1	141,7
	в том числе:				
1.1.	Топливо				
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	29,9	30,6	29	30,1
1.3.	Покупная электроэнергия	86,2	98,9	107,1	111,6
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	132,8	142,8	137,7	153,1
3.	Амортизационные отчисления	27	27,2	32,1	31
4.	Налоги и сборы, всего	2	1,8	2	1,8
5.	Прочие расходы, всего	18	13,8	16,8	17,4
	в том числе:				
5.1.	Ремонт основных средств				
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	3,4	3,4	3,7	3,4
5.4.	Инфраструктурные платежи рынка				
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	34,4	55,7	82	75,4
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	1	-5,7	2	1,8
1.	Внереализационные доходы, всего	12	14,5	14	16
	в том числе				
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)				
1.2.	Проценты от размещения средств	0,1	0,18	0,3	0,4
2.	Внереализационные расходы, всего	11	20,2	12	14,2
	в том числе				
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	0,8	0,71	0,2	0,3
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	35,4	50	80	77,3
VI.	Налог на прибыль	14	14,8	16	17,2
VII.	Чистая прибыль	21,4	35,2	64	60,1
VIII.	Направления использования чистой прибыли	11,5	11,6	7,2	13,5
	в том числе:				
1.	Фонд накопления				
2.	Резервный фонд	2,2	0,77	2,3	0,5
3.	Выплата дивидендов	2,2	1,53	2,3	0,5
4.	Прочие расходы из прибыли	7,1	9,3	2,6	12,5
IX.	Изменение дебиторской задолженности				
1.	Увеличение дебиторской задолженности			5	4,2
2.	Сокращение дебиторской задолженности	6,7	9,5		
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)				

X.	Изменение кредиторской задолженности				
1.	Увеличение кредиторской задолженности		13		
2.	Сокращение кредиторской задолженности			8	7,2
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)				
XI.	Привлечение заемных средств	52	63,4	48,5	78,8
	в том числе на:				
1.	Финансирование инвестиционной программы		9,1		6,2
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*				
2.	Прочие цели (пополнение оборотных средств)	52	54,3	48,5	72,6
XII.	Погашение заемных средств	45	69,7	48	76
	в том числе по:				
1.	Инвестиционной программе		9,1		6,2
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*				
2.	Прочие цели (расшифровка)	45	60,6	48	69,8
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)				
XIV.	Купля/продажа активов				
1.	Покупка активов (акций, долей и т.п.)				
2.	Продажа активов (акций, долей и т.п.)				
XV.	Средства, полученные от доэмиссии акций				
XVI.	Капитальные вложения	47,6	66,8	72,8	64,8
	в т.ч. в части ДПМ*				
XVI.	Всего поступления (I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)	401	471,2	469,2	515,2
XVII.	Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)	398	471	461,6	511,1
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	3	0,2	7,6	4,1
	Справочно:				
1.	ЕВИТДА	61,4	82,9	114,1	106,4
2.	Долг на конец периода				
3.	Уровень тарифов				

*заполняется ОГК/ТГК