Приложение №1
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии

**П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования на 2024 год по филиалу ПАО "Россети Волга" - "Мордовэнерго"**

Раздел 1. Информация об организации

| | |
|---|---|
| Полное наименование | Публичное акционерное общество "Россети Волга" - филиал "Мордовэнерго" |
| Сокращенное наименование | ПАО "Россети Волга" - филиал "Мордовэнерго" |
| Место нахождения | 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44. |
| Фактический адрес | 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 40В. |
| ИНН | 6450925977 |
| КПП | 645002001 |
| Ф.И.О. руководителя | Суворов Михаил Владимирович |
| Адрес электронной почты | office@mrsk-volgi.ru |
| Контактный телефон | (8342) 24-72-27 |
| Факс | (8342) 28-00-71 |

**Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)**

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период (1*) | Предложения на расчетный период регулирования 2024 год (**) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Показатели эффективности деятельности организации | | | | |
| 1.1. | Выручка | тыс.рублей | 3 207 016 | 3 871 743 | 7 940 077 |
| 1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс.рублей | 2 555 | x | x |
| 1.3. | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс.рублей | 419 786 | x | x |
| 1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс.рублей | -131 821 | 178 921 | 378 099 |
| 2. | Показатели рентабельности организации | | | | |
| 2.1. | Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более | процент | 0,08% | x | x |
| 3. | Показатели регулируемых видов деятельности организации | | | | |
| 3.1. | Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами (2*) | МВт | | | |
| 3.2. | Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности (2*) | МВт.ч. | | | |
| 3.3. | Заявленная мощность (3*)** | МВт | 310 | 345 | 305 |
| 3.4. | Объем полезного отпуска электроэнергии - всего (3*)** | тыс.кВт.ч. | 2 144 359 | 2 110 423 | 2 110 423 |
| 3.5. | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей (3*)** | тыс.кВт.ч. | 255 879 | 212 977 | 255 308 |
| 3.6. | Уровень потерь электрической энергии (3*) | процент | 7,2% | 7,60% | 7,58% |
| 3.7. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)(3*) | | Решение Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 27.05.2021 г. №34, приказ ПАО "Россети Волга" от 04.06.21г. №489@" | | Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 22.03.2023 г. №23 |
| 3.8. | Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии (4*) | МВт.ч. | | | |
| 4. | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации- всего | | 3 207 016 | 3 871 743 | 7 940 077 |
| 4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг (2*, 4*) ; операционные (подконтрольные) расходы (3*) - всего | тыс.рублей | 1 232 816 | 1 280 502 | 1 365 786 |
| | в том числе: | | | | |
| | оплата труда | | 849 947 | 915 154 | x |
| | ремонт основных фондов (9) | | 70 088 | 76 060 | x |
| | материальные затраты | | 118 343 | 153 258 | x |
| 4.2. | Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1. (2*,4*); неподконтрольные расходы (3*)- всего | | 1 541 429 | 1 369 529 | 1 939 572 |
| 4.3. | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет | тыс.рублей | | 105 863 | 3 373 372 |
| 4.4. | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников | тыс.рублей | 312 101 | 338 881 | 381 549 |
| 4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | | Приказ Министерства энергетики РФ от 08.12.21г. №16@ | Приказ Министерства энергетики РФ от 16.11.22г. №23@ | Проект ИПР. Выписка из протокола заседания Совета директоров от 27.02.23г. №22 "Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "Россети Волга" на период 2023-2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.11.2022 №23@" |
| 4.5. | Объем условных единиц (3*) | у.е | 66 476 | 66 310 | 66 754 |
| 4.6. | Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу (3*) | тыс.рублей ( у.е.) | 18,5 | 19,3 | 20,5 |
| 5. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | | | | |
| 5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | 1 499 | 1 606 | x |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс.рублей на человека | 47,24 | 47,47 | x |
| 5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | | от 20.04.2022 г. Срок действия - 31 декабря 2024 года, включительно | | |
| 6. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс.рублей | 1 616 343 | x | x |
| 7. | Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс.рублей | -1 419 266 | x | x |

Примечание:

(1*) Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

(2*) Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

(3*) Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

(4*) Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

(5**) Значения показателей по предложениям на расчетный период регулирования 2024 год указаны без учета расходов на оплату услуг нижестоящих сетевых организаций и по границам сетей филиала

(6) Значения показателей пунктов 1-2 таблицы для сопоставимости данных указаны по регулируемому виду деятельности - передача электрической энергии

(7) Значения показателей со значком "x" в соответствии с Методическими указаниями от 17.02.12г. №98-э приказа ФСТ России для указанных периодов или не рассчитываются, или не определяются

(8) Значения показателей пункта 4.3. таблицы по плановым периодам соответствуют значениям сумм корректировок НВВ

(9) Значение показателя соответствует прямым расходам на ремонт основных средств (материалы и подрядные услуги)

Приложение №3 к предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

**Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации**

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | | Показатели, утвержденные на базовый период* | | Предложения на расчетный период регулирования 2024 год** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1-е полугодие | 2-е полугодие | 1-е полугодие | 2-е полугодие | 1-е полугодие | 2-е полугодие |
| 1. | Для организаций, относящихся с субъектам естественных монополий | | | | | | | |
| 1.2. | услуги по передаче электрической энергии | | | | | | | |
| | двухставочный тариф | | | | | | | |
| | ставка на содержание сетей | руб./МВт в месяц | 683 355,69 | 730 696,15 | 736 811,80 | 736 811,80 | 1 925 359,49 | 1 925 359,49 |
| | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | руб./МВт.ч. | 259,56 | 280,74 | 392,35 | 392,35 | 434,57 | 408,19 |
| | одноставочный тариф | руб./МВт.ч. | 1 462,71 | 1 531,68 | 1 837,19 | 1 837,19 | 3 825,17 | 3 704,96 |

Примечание:

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

** ЭОТ ставки тарифов рассчитаны без учета расходов на оплату услуг нижестоящих сетевых организаций и по границам сетей филиала