

1.1.2.2	ПС 220/110/35/6 кВ "Электротехельман" - замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ 4 шт.	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2016	2018	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	7,03	-	7,03	-	Повышение надежности основного оборудования подстанции	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.3	ПС 35/6 кВ "Прозвон4" - замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 6 кВ 1 шт.	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2018	2019	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	3,15	-	3,15	-	Повышение надежности основного оборудования подстанции	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.4	ПС 220/110/35/6 кВ "Электротехельман" - замена КРУН с масляными выключателями 6 кВ на КРУН с вакуумными выключателями 6 кВ 1 шт.	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2015	2016	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	6,70	-	6,70	-	Повышение надежности основного оборудования подстанции	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.5	ПС 35/6 кВ "Прозвон4" - замена КРУН с масляными выключателями 6 кВ на КРУН с вакуумными выключателями 6 кВ 1 шт.	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2016	2017	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	7,83	-	7,83	-	Повышение надежности основного оборудования подстанции	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.6	ПС 35/6 кВ КРУН ДЭС- замена КРУН с масляными выключателями 6 кВ на КРУН с вакуумными выключателями 6 кВ 1 шт.	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2017	2018	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	6,90	-	6,90	-	Повышение надежности основного оборудования подстанции	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.7	ПС 35/6 кВ "Прозвон4" - замена КРУН с масляными выключателями 6 кВ на КРУН с вакуумными выключателями 6 кВ 1 шт.	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2018	2019	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	7,00	-	7,00	-	Повышение надежности основного оборудования подстанции	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.8	ПС 110/25/6 "ТПП" - замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ 3 шт.	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2019	2020	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	3,21	-	3,21	-	Повышение надежности основного оборудования подстанции	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.9	ПС 110/25/6 "ТПП" - замена КРУН с масляными выключателями 6 кВ на КРУН с вакуумными выключателями 6 кВ 1 шт.	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2019	2020	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	7,14	-	7,14	-	Повышение надежности основного оборудования подстанции	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.10	ПС 110/25/6 "ТПП" установка силового трансформатора	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2020	2021	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	3,08	-	3,08	-	Повышение надежности основного оборудования подстанции	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.11	Приобретение оборудования, не требующего монтажа	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2020	2020	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	1,23	-	1,23	-	приобретение оборудования и прочие ОС необходимые для поставок на балансе Объекта	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.12	Межевание земельных участков под объектами недвижимости	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2015	2020	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	5,68	-	5,68	-	Объекта объектов недвижимости и земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	Аппарат управления ОАО "Кольчанское"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27	0,00	3,27	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.1	Приобретение оборудования не требующего монтажа	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2015	2015	нет	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	3,27	-	3,27	-	Приобретение оборудования и прочие ОС необходимые для поставок	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Создание систем противоаварийной и релейной автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507,10	507,10	173,24	173,24	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.	Фидыла "Кольчанская ГЭС имени Ю.Н. Фришера"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507,10	507,10	173,24	173,24	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1	Реализация проекта верхнего уровня АСУ ТП	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2012	2017	№ 23584736.43.5220.7.69/28.03.2011г.	не требуется	не требуется	не требуется	79,2	79,2	143,62	143,62	29,81	29,81	Замена оборудования АСУ ТП, фактический класс оборудования 100%	-	-	-	-	71,841	23	9	-
1.2.1.2	Разработка и реализация проекта системы мониторинга ГА 1-5	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2011	2017	№ МПРГА 040819.07/30.06.2012	не требуется	не требуется	не требуется	87,1	87,1	49,00	49,00	6,33	6,33	Повышение надежности работы основного генерирующего оборудования	-	-	-	-	29,54	23,1	9	-
1.2.1.3	Разработка и реализация проекта реконструкции РЗА ГА 1-5, Т1-Т5, Т21-Т24, РЗА и противоаварийной автоматики ВЛ 220 кВ, линии Тп II сщ	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2014	2018	№ АВПШ.485.210.01/11.10.2010	не требуется	не требуется	не требуется	55,3	55,3	245,51	245,51	109,63	109,63	Замена оборудования РЗА линий и блоков, класс оборудования 100%	-	-	-	-	14,17	18,2	11	-
1.2.1.4	Модернизация АУТ ГА 1-5	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2014	2018	нет/20.03.2014	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	15,50	15,50	15,50	15,50	Создание системы релейной защиты и сигнализации параметров ГА 1-5	-	-	-	-	8,685	19,5	10	-
1.2.1.5	Внедрение системы измерений перепада уровня на порождезащитной решетке турбинного водовода ГА №1-5	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2013	2018	№241.01.02/27.04.2011	не требуется	не требуется	не требуется	64,9	64,9	16,17	16,17	5,67	5,67	Повышение надежности основного генерирующего оборудования	-	-	-	-	11,13	18,6	11	-
1.2.1.6	Внедрение системы он-лайн мониторинга в стартер и мероконтроль насосов ротора	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2013	2015	№СЖ.712.000.249/3.01.2014	не требуется	не требуется	не требуется	83,1	83,1	37,30	37,30	6,31	6,31	Повышение надежности основного генерирующего оборудования	-	-	-	-	22,041	17,3	12	-
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,95	0,00	2,95	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1	Модернизация корпоративной сети передачи данных аппарата управления ОАО "Кольчанское"	Магадская область	п. Синегорье	-	-	-	-	2015	2015	-	не требуется	не требуется	не требуется	0,0	0,0	2,95	-	2,95	-	Создание серверной корпоративной сети передачи данных аппарата управления	-	-	-	-	0,4638	16,3	8	-

* в том числе:
- стоимость ввода электрооборудования
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в прогнозных ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России

Финансовый план ПАО "Колымаэнерго"

Утверждаю
И.о. генерального директора
ПАО "Колымаэнерго"
С.М. Воронин
"28" июля 2015 г.

млн. руб.

№ п/п	Показатели	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	5	5
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	2 306,58	2 408,81	2 501,61	2 588,14	2 665,78
	в том числе:					
1.1.	Выручка от основной деятельности	2 185,00	2 281,15	2 367,82	2 448,33	2 521,78
	Производство э/э	1 872,32	1 954,71	2 028,98	2 097,97	2 160,91
	Передача э/э	312,68	326,44	338,84	350,36	360,87
1.2.	Выручка от прочей деятельности (расшифровать) в т.ч.:	121,58	127,66	133,79	139,81	144,00
	услуги (связи, ЦСЛ, СГМ, СПС и К)	121,58	127,66	133,79	139,81	144,00
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	2 267,02	2 380,87	2 472,30	2 546,41	2 622,80
1.	Материальные расходы, всего	227,28	215,66	224,33	230,69	237,61
	в том числе:					
1.1.	Топливо					
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	45,26	48,17	50,48	52,75	54,34
1.3.	Покупная электроэнергия	182,02	167,49	173,85	177,94	183,28
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	898,93	943,84	979,71	1 013,02	1 043,41
3.	Амортизационные отчисления	266,22	290,66	327,99	338,87	349,04
4.	Налоги и сборы, всего	180,23	180,98	178,45	180,34	185,75
5.	Прочие расходы, всего	694,36	749,73	761,82	783,49	806,99
	в том числе:	0,00	0,00	0,00		0,00
5.1.	Ремонт основных средств (подряд)	32,50	48,28	86,62	76,17	78,46
5.2.	Платежи по аренде и лизингу	467,07	474,04	474,04	474,04	474,04
5.3.	Расходы на усиление охраны объектов	29,60	31,08	32,57	34,04	35,06
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	39,56	27,94	29,31	41,73	42,99
IV.	Внерезультационные доходы и расходы (сальдо)	-19,78	-19,81	-19,80	-20,66	-21,28
I.	Внерезультационные доходы, всего	13,53	14,20	14,88	15,56	16,03
	в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Проценты от размещения средств	0,53	0,55	0,58	0,60	0,62
2.	Внерезультационные расходы, всего	33,31	34,01	34,68	36,22	37,31
	в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	19,78	8,13	9,51	21,07	21,71
VI.	Налог на прибыль	-19,78	-8,13	-9,51	-21,07	-21,71
VII.	Чистая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Направления использования чистой прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.	Фонд накопления					
2.	Резервный фонд					
3.	Выплата дивидендов					
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	39,56	16,26	39,86	45,06	146,71
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)					
XI.	Привлечение заемных средств					
	в том числе на:					
1.	Финансирование инвестиционной программы					
2.	Прочие цели (расшифровка)					
XII.	Погашение заемных средств					
	в том числе по:					
1.	Инвестиционной программе					
2.	Прочие цели (расшифровка)					
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	47,92	52,32	59,04	61,00	44,77
XIV.	Купля/продажа активов (с НДС)					
1.	Покупка активов (акций, долей, увеличение запасов и т.п.)					
2.	Продажа (выбытие) активов (акций, долей, основных фондов, запасов и т.п.)					
XV.	Средства, полученные от доэмиссии акций:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие поступления денежных средств (с НДС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	На реализацию инвестиционной программы (средства внешних инвесторов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI.	Капитальные вложения (с НДС)	314,14	342,98	387,03	399,87	293,52
	в т.ч. в части ИП					
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.)	2 368,03	2 475,33	2 575,53	2 664,70	2 726,58
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.)	2 368,03	2 475,33	2 596,37	2 667,62	2 729,58
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	0,00	0,00	-20,84	-2,92	-3,00
	Использование остатка инвестиционных средств на начало года	0,00				
	* Кроме того дополнительная потребность в бюджетном финансировании (сверх объемов, учтенных в Инвестиционном фонде и проекте корректировки ФЦП)					
	Сальдо (+профицит; - дефицит) с учетом использования остатков на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно:					
1.	ЕБИТДА	285	298	337	359	370
2.	Долг на конец периода					

**Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
ПАО "Колымаэнерго"**

Утверждаю
И.о. генерального директора
ПАО "Колымаэнерго"
С.М. Воронин
"10" июля 2015 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	План 2016	План 2017	План 2018	План 2019	План 2020	Итого
1	Собственные средства	314,14	342,98	387,03	399,87	293,51	1 737,54
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе						0,00
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора						0,00
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации						0,00
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей						0,00
1.1.4	Прочая прибыль						0,00
1.2	Амортизация	266,22	290,66	327,99	338,87	248,74	1 472,49
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	263,97	288,41	325,74	336,62	246,49	1 461,24
1.2.2	Прочая амортизация (НД)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	11,25
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет						0,00
1.3	Возврат НДС	47,92	52,32	59,04	61,00	44,77	265,05
1.4	Прочие собственные средства						0,00
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии						0,00
1.5	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Кредиты						0,00
2.2	Облигационные займы						0,00
2.3	Займы организаций						0,00
2.4	Бюджетное финансирование						0,00
2.5	Средства внешних инвесторов						0,00
2.6	Использование лизинга						0,00
2.7	Прочие привлеченные средства						0,00
	ВСЕГО источников финансирования	314,14	342,98	387,03	399,87	293,51	1 737,54
	для ОГК/ТГК, в том числе						
	ДПМ						
	вне ДПМ						

Финансовая модель
ПАО "Колымаэнерго"

Утверждаю
И.о. генерального директора
ПАО "Колымаэнерго"
С.М. Воронин
"28" июля 2015 г.

млн. руб.

Наименование	2016	2017	2018	2019	2020	ИТОГО
Выручка	2 306,58	2 408,81	2 501,61	2 588,14	2 665,78	12 470,92
Продукция основной деятельности	2 185,00	2 281,15	2 367,82	2 448,33	2 521,78	11 804,08
<i>Производство электроэнергии</i>	<i>1 872,32</i>	<i>1 954,71</i>	<i>2 028,98</i>	<i>2 097,97</i>	<i>2 160,91</i>	<i>10 114,89</i>
<i>Передача электроэнергии</i>	<i>312,68</i>	<i>326,44</i>	<i>338,84</i>	<i>350,36</i>	<i>360,87</i>	<i>1 689,19</i>
Обслуживание						0,00
Продукция неосновной деятельности	121,58	127,66	133,79	139,81	144,00	666,84
Себестоимость	2 267,02	2 380,87	2 472,30	2 546,41	2 622,79	12 289,39
Продукция основной деятельности	2 178,36	2 287,89	2 374,96	2 444,80	2 518,14	11 804,15
<i>Производство электроэнергии</i>	<i>1 855,28</i>	<i>1 950,52</i>	<i>2 024,64</i>	<i>2 082,68</i>	<i>2 145,15</i>	<i>10 058,27</i>
<i>Передача электроэнергии</i>	<i>323,08</i>	<i>337,37</i>	<i>350,32</i>	<i>362,12</i>	<i>372,98</i>	<i>1 745,87</i>
Продукт 3						0,00
Обслуживание						0,00
Продукция неосновной деятельности	88,66	92,98	97,34	101,61	104,66	485,25
Накладные расходы						0,00
Операционная прибыль	39,56	27,94	29,31	41,73	42,99	181,53
Внереализационные расходы	33,31	34,01	34,68	36,22	37,31	175,53
Внереализационные доходы, Проценты	13,53	14,20	14,88	15,56	16,03	74,20
Налог на прибыль	19,78	8,13	9,51	21,07	21,71	80,20
Чистая прибыль/убыток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам						0,00
						0,00
Операционный денежный поток						0,00
Поступления	2 837,92	2 832,01	2 941,31	3 043,23	3 134,53	14 789,00
Продукция основной деятельности	2 638,29	2 664,83	2 766,10	2 860,14	2 945,94	13 875,30
<i>Производство электроэнергии</i>	<i>2 187,25</i>	<i>2 283,49</i>	<i>2 370,26</i>	<i>2 450,85</i>	<i>2 524,38</i>	<i>11 816,23</i>
<i>Передача электроэнергии</i>	<i>451,04</i>	<i>381,34</i>	<i>395,84</i>	<i>409,29</i>	<i>421,57</i>	<i>2 059,08</i>
Продукция неосновной деятельности	184,20	150,64	157,87	164,97	169,92	827,60
Прочие доходы	15,43	16,54	17,34	18,12	18,66	86,09
Выбытия	2 523,78	2 489,03	2 554,28	2 643,36	2 841,01	13 051,46
Платежи по прямой себестоимости	2 523,78	2 489,03	2 554,28	2 643,36	2 841,01	13 051,46
<i>Продукт 1</i>						<i>0,00</i>
<i>Продукт 2</i>						<i>0,00</i>
Продукт 3						0,00
Обслуживание						0,00

Прочее						0,00
Заводские расходы						0,00
Процентные платежи						0,00
Итого операционный денежный поток	314,14	342,98	387,03	399,87	293,52	1 737,54
Инвестиционный денежный поток						0,00
Поступления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытия	314,14	342,98	387,03	399,87	293,52	1 737,54
Итого инвестиционный денежный поток	-314,14	-342,98	-387,03	-399,87	-293,52	-1 737,54
Финансовый денежный поток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Эмиссия акций						0,00
Привлечение кредитов						0,00
Выбытия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашение кредитов и займов						0,00
Итого финансовый денежный поток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого денежный поток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Меры господдержки						0,00
Реструктуризация дефицитных кредитов						0,00
Увеличение капитализации						0,00
Субсидирование процентной ставки (рестр)						0,00
Субсидирование процентной ставки						0,00
Итого денежный поток						0,00
Нарастающим итогом						0,00
остаток денежных средств на начало периода						0,00
Кредиты на начало						0,00
Кредиты на конец						0