

## **1. Выполнение инвестиционной программы 2014г**

Инвестиционная программа Общества на 2014-2016гг утверждена решением Совета директоров ОАО «Мосэнерго» 17 февраля 2014 года.

7 июля 2014 года утверждена корректировка Инвестиционной программы на 2014г решением Совета директоров ОАО «Мосэнерго» в части реализации проектов технического перевооружения и реконструкции.

Актуализация программы учитывает следующие факторы: экономия по итогам проведения конкурсных закупочных процедур; экономия по итогам рассмотрения и утверждения проектной документации; принятие решений о переносе работ на 2015 г. и включение проектов, не выполненных в 2014 г.

Общий плановый бюджет Инвестиционной программы на 2014 год (выполнение) составил 31 300 млн. руб. без НДС, а фактически выполнено на 19 558 млн. руб. (см. таблицу 1).

Таблица 1. Исполнение инвестиционной программы 2014г по направлениям инвестиций (в млн.руб.)

№ п/п	Направления инвестиций	2014г. План	В том числе по кварталам			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
	<b>Инвестиции, всего (сумма строк 1, 2, 3, 4)</b>	<b>31 300</b>	<b>7 297</b>	<b>8 101</b>	<b>6 197</b>	<b>9 706</b>
<b>1.</b>	<b>Инвестиции в основной капитал</b>	<b>31 300</b>	<b>7 297</b>	<b>8 101</b>	<b>6 197</b>	<b>9 706</b>
1.1.	Инвестиции на производственное развитие	30 476	7 249	8 024	5 981	9 223
1.1.1	Техническое перевооружение и реконструкция действующих предприятий	5 840	206	786	2 303	2 545
1.1.2	Новое строительство и расширение действующих предприятий	24 636	7 043	7 238	3 678	6 678
1.2.	Приобретение объектов основных средств	0	0	0	0	0
1.3.	Инвестиции в развитие непроизводственной сферы	824	48	77	216	483
<b>2</b>	<b>Финансовые вложения</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	0
2.2.	Краткосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Нематериальные активы</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Прочие вложения (НИОКР)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1а</b>	<b>Объекты инвестиций в основной капитал (расшифровка стр.1)</b>	<b>31 300</b>	<b>7 297</b>	<b>8 101</b>	<b>6 197</b>	<b>9 706</b>
1а.1	Объекты генерации	30 656	7 246	7 934	5 949	9 528
1а.1.1	- гидроэлектростанции	0				
1а.1.2	- зоны затопления	0				
1а.1.3	- тепловые электростанции	30 656	7 246	7 934	5 949	9 528
<b>1а.2</b>	<b>Электросетевые объекты</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1а.2.1	- электрические линии	0				
1а.2.2	- машины и оборудование подстанций	0				
<b>1а.3</b>	<b>Тепловые сети</b>	<b>612</b>	<b>51</b>	<b>167</b>	<b>243</b>	<b>151</b>
<b>1а.4</b>	<b>АИИС КУЭ</b>	<b>0</b>				
<b>1а.5</b>	<b>Объекты производственной инфраструктуры</b>	<b>0</b>				
<b>1а.6</b>	<b>Прочие производственные и хозяйственные объекты</b>	<b>0</b>				
<b>1а.7</b>	<b>Проектно-изыскательские работы</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>27</b>

2014г. Факт	В том числе по кварталам			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
<b>19 558</b>	<b>2 402</b>	<b>3 510</b>	<b>6 266</b>	<b>7 379</b>
<b>19 558</b>	<b>2 402</b>	<b>3 510</b>	<b>6 266</b>	<b>7 379</b>
15 893	2 354	3 248	5 657	4 633
3 559	206	469	999	1 885
12 333	2 148	2 779	4 659	2 747
3 104	0	213	510	2 381
562	48	50	99	365
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>19 558</b>	<b>2 402</b>	<b>3 510</b>	<b>6 266</b>	<b>7 379</b>
19 163	2 351	3 450	6 116	7 246
0				
0				
19 163	2 351	3 450	6 116	7 246
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0				
0				
333	51	60	151	71
0				
0				
0				
62	0	0	0	62

В качестве основных источников Инвестиционной программы на 2014г. планировалось использовать:

- **собственные средства** в размере 12 503 млн.руб., в том числе:
  - амортизационные отчисления в размере 12 054 млн.руб.
  - прочие собственные средства в размере 449 млн.руб.
- **привлеченные средства** в размере 18 798 млн.руб.

По факту в 2014г. на выполнение Инвестиционной программы потребовались собственные и привлеченные средства:

- **объем собственных средств** составил 12 524 млн.руб., в том числе:
  - амортизационные отчисления – 11 623 млн.руб.
  - средства от продажи имущества – 901 млн.руб.;
- **объем привлеченных средств** составил 7 034 млн.руб.

Согласно решению общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» от 4 июня 2014г. прибыль прошлых лет не направляется на инвестиции текущего года. В соответствии с этим в качестве источника финансирования возникла потребность в привлечении кредитных средств.

Формирование источников Инвестиционной программы на 2014г. отражено в таблице 2.

Таблица 2. Формирование источников Инвестиционной программы на 2014г. (в млн.руб.)

№ п/п	Источники финансирования	2014г. План	В том числе по кварталам			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	<b>Собственные средства</b>	<b>12 503</b>	<b>2 823</b>	<b>3 281</b>	<b>3 215</b>	<b>3 184</b>
	из них:					
1.1	Чистая прибыль текущего года	0				
1.1.1	в т.ч. от техприсоединения	0				
1.2.	Прибыль прошлого года	0				
1.3.	Амортизация	12 054	2 823	2 832	3 215	3 184
1.4.	Средства от эмиссии акций	0				
1.5.	Прочие собственные источники	449	0	449	0	0
1.5.1.	в т.ч. от реализации активов	449	0	449	0	0
2	<b>Привлеченные средства</b>	<b>18 798</b>	<b>4 474</b>	<b>4 820</b>	<b>2 982</b>	<b>6 522</b>
2,1	Кредиты банков	18 798	4 474	4 820	2 982	6 522
3	<b>Итого начислено</b>	<b>31 300</b>	<b>7 297</b>	<b>8 101</b>	<b>6 197</b>	<b>9 706</b>

2014г. Факт	В том числе по кварталам			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
<b>12 524</b>	<b>2 402</b>	<b>3 510</b>	<b>3 214</b>	<b>3 397</b>
0				
0				
0				
11 623	2 402	3 252	2 878	3 090
0				
901	0	258	336	307
901	0	258	336	307
<b>7 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 053</b>	<b>3 981</b>
7 034	0	0	3 053	3 981
<b>19 558</b>	<b>2 402</b>	<b>3 510</b>	<b>6 266</b>	<b>7 379</b>

