

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

(вид цены (тарифа) на 2017 год
(расчетный период регулирования)

Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

ОАО «Янтарьэнергосбыт»

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»

Сокращенное наименование ОАО «Янтарьэнергосбыт»

Место нахождения 236005 г. Калининград, ул. Дарвина, 10

Фактический адрес 236006 г. Калининград, ул. Фрунзе, 11

ИНН 3908600865

КПП 392550001

Ф.И.О. руководителя Ислентьев Вадим Геннадьевич

Адрес электронной почты secretar@yaensb.ru

Контактный телефон (4012) 556-001

Факс (4012) 556-042

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

Раздел 2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2015 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на 2016 год, базовый период *	Предложения на 2017 год, расчетный период регулирования
1.	Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего		4 018 182	4 017 172	4 017 648
	в том числе:				
1.1.	населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. кВт·ч	1 078 740	1 072 081	1 101 711
1.1.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	564 522	561 037	576 543
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	514 217	511 044	525 168
1.1.B.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	0	0	0
	в том числе:	тыс. кВт·ч			

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2015 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на 2016 год, базовый период *	Предложения на 2017 год, расчетный период регулирования
1.1.1.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками	тыс. кВт·ч	545 304	541 937	556 915
1.1.1.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	281 057	279 322	287 042
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	264 246	262 615	269 873
1.1.1.B.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.2.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами	тыс. кВт·ч	37 884	37 651	38 691
1.1.2.A.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	18 722	18 607	19 121
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	19 162	19 044	19 570

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2015 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на 2016 год, базовый период *	Предложения на 2017 год, расчетный период регулирования
1.1.2.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.3.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроотопительными установками	тыс. кВт·ч			
1.1.4.	население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками	тыс. кВт·ч			
1.1.5.	население, проживающее в сельских населенных пунктах	тыс. кВт·ч	232 726	231 289	237 682
1.1.5.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	124 126	123 359	126 769
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	108 600	107 930	110 913
1.1.5.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2015 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на 2016 год, базовый период *	Предложения на 2017 год, расчетный период регулирования
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.6.	потребители, приравненные к населению, - всего	тыс. кВт·ч	262 826	261 204	268 423
1.1.6.А.	в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	140 617	139 749	143 611
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	122 209	121 455	124 812
1.1.6.Б.	сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
	первое полугодие	тыс. кВт·ч			
	второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.2.	потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	тыс. кВт·ч	2 098 127	2 155 287	2 133 424
	менее 150 кВт	тыс. кВт·ч	620 976	638 473	631 997
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	315 355	323 943	320 659
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	305 621	314 530	311 338
	от 150 кВт до 670 кВт	тыс. кВт·ч	484 630	497 252	492 208
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	250 298	257 117	254 509
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	234 332	240 135	237 699
	от 670 кВт до 10 МВт	тыс. кВт·ч	792 957	814 561	806 298

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2015 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на 2016 год, базовый период *	Предложения на 2017 год, расчетный период регулирования
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	389 511	400 124	396 065
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	403 446	414 437	410 233
	не менее 10 МВт	тыс. кВт·ч	199 564	205 001	202 921
	первое полугодие	тыс. кВт·ч	104 599	107 449	106 359
	второе полугодие	тыс. кВт·ч	94 965	97 552	96 562
1.3.	сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях	тыс. кВт·ч	841 315	789 804	782 513
	в первом полугодии	тыс. кВт·ч	440 763	421 926	418 115
	во втором полугодии	тыс. кВт·ч	400 552	367 878	364 398
2.	Количество обслуживаемых договоров - всего		372,104	379,297	381,472
	в том числе:				
2.1.	с населением и приравненными к нему категориями потребителей	тыс. штук	360,000	367,000	369,000
2.2.	с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	тыс. штук	12,088	12,28146	12,455895

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2015 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на 2016 год, базовый период *	Предложения на 2017 год, расчетный период регулирования
	менее 150 кВт	тыс. штук	11,082	11,248	11,414
	от 150 кВт до 670 кВт	тыс. штук	0,841	0,866	0,870
	от 670 кВт до 10 МВт	тыс. штук	0,158	0,160	0,164
	не менее 10 МВт	тыс. штук	0,007	0,007	0,007
2.3.	с сетевыми организациями, приобретающими электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях	тыс. штук	0,016	0,016	0,016
3.	Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего		419 825	426 970	429 249
	в том числе:				
3.1.	по населению и приравненными к нему категориями потребителей	штук	360 000	367 000	369 000
3.2.	по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	штук	59825	59970	60249
	менее 150 кВт	штук	43 927	44 059	44 322
	от 150 кВт до 670 кВт	штук	9 417	9 430	9 445

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2015 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на 2016 год, базовый период *	Предложения на 2017 год, расчетный период регулирования
	от 670 кВт до 10 МВт	штук	5 911	5 911	5 911
	не менее 10 МВт	штук	570	570	570
4.	Количество точек подключения	штук	419 825	426 970	429 249
5.	Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика	тыс. рублей	595918	454878	994477
6.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
6.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	452	465	475
6.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	32,9	33,5	43,5
6.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 гг., зарегистрировано Федеральной службой по труду и занятости 09.04.2013 № 222/13-15. Соглашение о порядке, условиях и продлении срока действия Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы на период 2016-2018 годы, утв. Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики, Общественным объединением "Всероссийский Электропрофсоюз" 22.12.2014.		
7.	Проценты по обслуживанию кредитов	тыс. рублей	224640	93344	323380
8.	Резерв по сомнительным долгам	тыс. рублей	-175389	0	168752

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2015 год, предшествующий базовому периоду	Показатели, утвержденные на 2016 год, базовый период *	Предложения на 2017 год, расчетный период регулирования
9.	Необходимые расходы из прибыли	тыс. рублей	248012	57599	90606
10.	Чистая прибыль (убыток) **	тыс. рублей	-136625	0	0
11.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки) **	процент	35,0	33,2	58,6
12.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)		Утверждена Советом директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" в составе скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год, протокол № 14 от 31.12.2015	Утверждена в составе сбытовой надбавки на 2016 год приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области "Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО "Янтарьэнергосбыт" на 2016 год" от 24.12.2015 № 208-01э/15	Утверждена Советом директоров ОАО "Янтарьэнергосбыт" в составе бизне-плана Общества на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы, протокол № 15 от 15.01.2016

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

** По данным управленческого учета.

Приложение № 5
к предложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных
параметров регулирования

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица изменения	Фактические показатели за 2015 год, предшествующий базовому периоду		Показатели, утвержденные на 2016 год, базовый период *		Предложения на 2017 год, расчетный период регулирования	
			1-е полу- годие	2-е полу- годие	1-е полу- годие	2-е полу- годие	1-е полу- годие	2-е полу- годие
2.	На услуги коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)	руб./МВт·ч	2,97	2,94	2,96	3,35	3,35	3,35
3.	Для гарантирующих поставщиков							
3.1.	величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "население" и приравненных к нему категорий потребителей	руб./МВт·ч	157,81	174,42	158,60	151,16	151,16	402,14
3.2.	величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии"	руб./МВт·ч	91,27	190,31	122,5	91,93	91,93	663,76
3.3.	доходность продаж для прочих потребителей:	процент						
	менее 150 кВт	процент	14,72%	14,72%	14,72%	14,72%	14,72%	14,72%
	от 150 кВт до 670 кВт	процент	13,47%	13,47%	13,47%	13,47%	13,47%	13,47%
	от 670 кВт до 10 МВт	процент	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%	8,60%
	не менее 10 МВт	процент	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.