Приложение № 7.1 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114

бова Поляна

ктор 000 "Электротеплосеть"

RNBORGON

А.Б. Сурдин

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 3 квартал 2017 г. по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежеквартально)

M. II. Причины откло-нений 20 17 года ных процедур стоимости по результатам закупочктября в том числе за счет ценной ПСД по результатам утвержуточнения стоимости -39,5 -13,7 -43,0 54,2 -64,7 -100,0 -32,3 -28,1 -36,1 -0,238 -1,554-1,128 -0,640 0,402 -0,890 млн. -0,426 -0,175 -0,252 1,554 0,238 1,128 -0,402 0,640 068'0 0,426 0,252 профинанотчетного 0,175 по резульсировать периода\* татам 0,00 0,00 0,00 0000 0,00 0,00 0000 Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) 0,00 за отчетквартал 0,00 ный млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0000 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,334 0,536 Освоено (закрыто актами выполненных 0,536 0,349 0,187 работ) млн. рублей за отчет-ный 0,00 0,798 0,399 0,399 квартал 2,384 1,493 1,493 1,144 0,349 0,00 0,446 0,446 168,0 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00 факт 4 KB. 1,958 1,441 0,551 0,242 0,309 0,890 0,517 0,220 0,297 план 1,334 0,536 0,536 0,349 0,187 факт 0,00 0,798 0,399 0,399 3 KB. 0,940 0,540 0,540 0,250 0,290 0,00 0,200 0,400 0,200 план Объем финансирования [отчетный год] 1,050 0,957 0,957 0,957 0,00 0,047 0,00 0,093 0,047 факт 0,840 0,540 0,540 0,250 0,290 0,100 0,00 0,300 0,200 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00 0,00 0000 0,00 0000 факт 0,200 0,100 0,100 0000 0,100 0,00 0,100 0,100 00,0 план 2,384 всего 1,144 0,349 1,493 0,00 0,446 0,446 0,891 3,938 2,621 1,731 0,742 686'0 0,890 0,620 1,317 0,697 5,203 3,886 стоимости 686,0 1,820 на начало 1,077 1,317 0,620 0,697 года\* электропередач ВЛ-10 кВ Фидера электропередач ВЛ-10 кВ Фидера Техническое перевооружение электропередач ВЛ-10 кВ п. Умет засчистки линий электропередач Оснащение спецтехникой Строительство ТП-250 кВА п. Умет ул. Молодежная Электрические сети Новое строительство Электрические сети и реконструкция Приобретение техники для Подстанции BCELO, Реконструкция линии № 6 п. Зубова Поляна Реконструкция линии Строительство линии № 9 п. Ширингуши ул. Молодежная NeNe 1. 1.1.2. 1.2.1 2.1. -: 1.2. 7 2.2.

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

<sup>\*</sup> В ценах отчетного года.

<sup>\*\*</sup> План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

<sup>\*\*\*</sup> Накопленным итогом за год.

Приложение № 7.2 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году за 3 квартал 2017 г. по ООО "Электрогеплосеть" (представляется ежеквартально)

Transferrence of core   Transferrence   Tran																												2 0 1	O S GRANDS	* 0	8 ddis 30 80 % 0E »	08000	яфря	- 20 -	20 17 roga M. H.
Part	NeNe	Наименование объекта*	Плановы	ий объем	финансир	ования.		Фак	тически про	финансиро	зано.		Orica	ф экстоно	зактичесь	кой		Факти	чески освоен	о (закрыто						Tes	XHOMMECIKE	е характе	ристива	СОЗДВИН	u(x)other	BOE			
Branch   Title   Cut				MIDH.	py6.*				MITH.	py6.		-	тонмост	и работ с	от плано	BOR WE		актам	и выполнени	пих работ),			снериру	лощие об	SECKTE		П	одстанци	1		The	чин элек	проперед	зчан	Иные
Particular   Par				ПИР	$\overline{}$	_			_		_			MP CA	_				CMP		-odu	год	Норма		-	+				-	но но		n Maps	-odu B	_
Procession   Pro					нис					×					HOK					нис и		B 3K		_	_	_							ob varoes		
Participant					риа	- MI				w ad	are-				риа	TC-				мате-		сплу		у 1	Гкал				+ ×	СПО		OK-		KN	
Pactor   P																							лет		NA A				5 to 16		Ø #	zi ti			
Tenuscone reprincipal 2, 621   1, 493   0,389   0,369   0,187			3,938					-										-	-	-									1				1		
Procurepty containment of the process of the proc	_		2,621																-	-		N/Sec													
Procurementarium  No. 349 0,38	Т.		1,731														-	-	-	-	$\vdash$	10.55							-	-	-	-			L
Percoinciponation animate descriptoration and the supportance certain submitted by the supportance certain animate construction animate parameters from the supportance certain animate construction a		Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера Ne 9 п. Ширингуши	0,742			,	1,14												0,389			2									- 37		-		
Octantienine collective wind by the objective resultant by the collection of t			686,0																	00,00	00,00														
Приобретение техники для уществет в дожностение техники для уществет в дожностение техники для уществет в дожностение техники для ущества в дожностения в дожностение техники для ущества в дожностение техники для для ущества в дожностение техники для для дожностение техники для	2.	Осиащение спецтехникой																									1								
Новое строительство         1,317         0,891         0,798         0,00         0,003         0,891         0,798         0,00         0,003         0,891         0,798         0,00         0,003         0,846         0,399         0,00         0,0446         0,399         0,00         0,047         0,446         0,399         0,00         0,047         0,446         0,399         0,00         0,047         0,446         0,399         0,00         0,047         0,446         0,399         0,00         0,047		редач	068'0						2-										0,00	00,00	00'0														
Cripotre Encrise         Construction Certain Managements         C	.:		1,317				0,89						Н	Н					$\Box$	00,00	0,093										-				
Строительство линии         Строительство линии         О,620	1.	Электрические сети																													(3)				
Подстанция         Строительство TII-250 кВА п. Сиравачию:         0,697         0,446         0,399         0,000         0,047         0,446         0,399         0,00         0,047         0,446         0,399         0,00         0,047         0,446         0,399         0,00         0,047         0,446         0,399         0,00         0,047         0,446         0,399         0,00         0,047         0,446         0,399         0,00         0,047			0,620																	00,00	0,047														
Строительство TII-250 кВА п. Оьб97	.2.	Подстанции																																	
Onutra inputation and incorporate and incorpor		Строительство ТП-250 кВА п. Умет ул. Молодежная	169,0	(* · · · · · ·																00,00	0,047														
Оплата приентов за привые		Справочно:																											-	-	+	-	-		L
ACHIBIC MCCIMINISC MCCACO		Оплата процентов за привле-										-																							-

\* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровия напряжения. \*\* Сотласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

(подпись) 20 17 года М. П.

000000

Эубова Поляна

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей за 3 квартал 2017 г. по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежеквартально)

Источник финансирования					Объем ф	Объем финансирования	B				Причины отклонений
	BCELO		I KB.		2 KB.	отчетный год)	З кв.		4 KB.	8	
	план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
Собственные средства	3,938	2,384	0,200	0,000	0,840	1,050	0,940	1,334	1,958	0,000	
Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 -	
в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
в т. ч. прибыль со свободного сектора											
в т. ч. от технологического присоедине- ния (для электросетевых компаний)											
в т. ч. от технологического присоедине- ния генерации											
1.1.3.2. В т. ч. от технологического присоедине- ния потребителей											
Прочая прибыль											
Амортизация	3,337	2,238	0,169	0,000	0,712	0,904	762'0	1,334	1,659	00000	
Амортизация, учтенная в тарифе	3,337	2,238	0,169	0,000	0,712	0,904	0,797	1,334	1,659	00000	
Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00000	
Недоиспользованная амортизация прошлых лет											4
Возврат НДС	0,601	0,146	0,031	0,000	0,128	0,146	0,143	0,000	0,299	00000	3
Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в т.ч. средства допэмиссии		14)									
Остаток собственных средств на начало года										- July	
Привлеченные средства, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Кредиты											
Облигационные займы											
Займы организаций									18		
Бюджетное финансирование											
Средства внешних инвесторов											
Использование лизинга	7 1111										
Прочие привлеченные средства											
ВСЕГО источников финансирования	3,938	2,384	0,200	0,000	0,840	1,050	0,940	1,334	1,958	0,000	
для ОГК/ТГК, в том числе											
ДПМ											
WIIII one											

<sup>\*</sup> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Приложение № 9 к приказу Минэнерго Россин от 24 марта 2010 г. № 114

					за 3 ква	за 3 квартал 2017 г. по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежеквартально)	г. по О	°. 00	ектроте	плосеть	ОО "Электротеплосеть" (представл	вляетс	н ежеква	ртальн	(0	100	OHINOMINO.	(	No.		
																DAGOM SXNO	Med Mopping Mo	PH * SSEAMONTHIN	октября 20 17 года  Октября 20 17 года  Октября 20 17 года  М. П.	СОО ОПЕКТРО А.Б. А.Б. ОКТЯбря	Утверждаю ротеплосеть". Б. Сурдин (подпосе) 20 17 года М. П.
-	Наименование проекта				Ввод	Ввод мощностей										Вывод	Вывод мощностей				
n/n				план*					факт	-				план*					факт		
			2	МВт, Гкал/час, км, МВА	, KM, MBA			~	МВт, Гкал/час, км, МВА	, KM, MBA			MB	МВт, Гкал/час, км, МВА	см, МВА			MB	МВт, Гкал/час, км, МВА	, MBA	
-		1 KB.	2 KB.	3 кв.	4 KB.	2017 r.	1 кв.	2 KB.	3 KB.	4 KB	2017 r.	I KB.	2 KB.	3 KB.	4 KB.	2017 r.	l KB.	2 KB.	3 KB.	4 KB.	2017 r.
	2	3	4	5	9	7	00	6	10	=	12	13	14	15	91	17	81	61	20	21	22
	BCEFO:																				
1.	Техническое перевооружение и реконструкция, вт.ч.																				
1.1.	Электрические сети																				
- 0 -	Реконструкция линии 1.2.1. электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна		,		1,0 км	1,0 км			1		ı		E		1			1			
2.	Новое строительство																				
2.1.	Электрические сети																		-		
~ n >	Строительство линии — 2.1.1. электропередач ВЛ-10 кВ п. Умет ул. Молодежная			*	0,5 км	0,5 км				,		,					,	,	1		
2.2.	Подстанции																				
2.2.1. C	Строительство ТП-250 кВА п. Умет ул. Молодежная				0,250 MB	0,250 MBA 0,250 MBA			,	,	·	,				¥:			130		
-																					
-																					

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Отчет о техническом состоянии объекта за 3 квартал 2017 г. по ООО "Электротеплосеть" (представляется ежеквартально)

Various	лектротеплосеть"	А.Б. Сурдин	(подпись) 20 17 года	M. II.
A. Syboba / Tony	ій директор 000 "Э	(Thorewiccen, * I	RQORTHO PROPERTY	C22005360 *
E and	Генеральнь	Mo Supplier	SAKE SAKE SAKE SAKE SAKE SAKE SAKE SAKE	8 00

No.	Наименование		Технические		Сроки реали-	реали-		Наличие исходно-разрешительной	разрешительно	223
п/п	направления/		характеристики		запии	зании проекта		локументалии	тапии	
	проекта	-шом	RKID3-	плина	Гол	Гол	VTBenæ-	Закто	Оформален-	Разпеше-
	No.	How	ndero 9	пп	TO Y	To a	wdaar	Sancino	- Applymen	- aspellic
	инвестиционнои	HOCTB,	OOTKA,	BJI,	начала	ввода в	денная	чение	ныи в соот-	ние на
	программы	MBr,	млн. кВт/ч	KM	строи-	эксплуа-	проектно-	Главгос-	ветствии	строи-
		MBA			тельства	тацию	сметная	эксперти-	с законо-	тельство
							докумен-	зы России	дательст-	(+; -)
							тация	(+;·)	ВОМ	
							(+; ·)		земле-	
									ОТВОД (+;-)	
	BCETO:									
-	Техническое перевооружение и									
-	реконструкция									
1.1.	Электрические сети									-
1.1.1.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 9 п. Ширингуши			4,5	2015	2018	+	+	+	+
1.2.1.	Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ Фидера № 6 п. Зубова Поляна			1,0	2017	2017	+	+	+	,
2.	Новое строительство									
2.1.	Электрические сети									
2.1.1.	Строительство линии электропередач ВЛ-10 кВ п. Умет ул. Молодежная			0,5	2017	2017	+	+	+	1
2.2.	Подстанции									
2.2.1.	2.2.1. Строительство ТП-250 кВА п. Умет ул. Молодежная	0,25 MBa			2017	2017	+	+	+	1

## Показатели финансовой отчетности

Финансовые показатели за отчетный период (2017 год/ 2016 год)

Утверждаю Тенеральный директор ООО "Электротеплосеть"

30 октября 20 <u>17</u> года М. П.

ъс. руб.

Наименование показателя	тыс.	pyo.
Метод учета	На конец отчетного квартала / За отчетный квартал- 9 месяцев 2017 г.	На конец 2016 года / За 2016 год
D.	2	3
Выручка	97 484	127 696
Чистая прибыль	125	2 883
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды	0	0
резервный фонд	0	0
EBITDA	1 550	6 232
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	19 268	30 844
покупатели и заказчики	18 643	30 707
авансы выданные	625	137
Собственный капитал	30 680	30 555
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:	0	0
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее	0	0
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	9 982	24 073
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность, в т. ч.:	9 982	24 073
по строительству	0	0
по ремонтам	0	0
по поставкам топлива и э/э	6 334	18 533
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	0	0
Оценка обеспеченности и	нвестиционных программ	
Всего потребность в финансировании инвестиционной		
программы	1 980	3 938
Профинансировано на отчетную дату	2 384	3 446
Обеспеченность источниками финансирования	2 384	3 446
Дефицит финансирования	0,0%	12,5%
Оценка кредитн	ого потенциала	
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2015 г.		
на период 2015-2017 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

<sup>\*</sup> По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.