

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

БИЗНЕС-ПЛАН
развития
исполнительного аппарата
АО «Региональные электрические сети»
НА 2019 ГОД

г. Ташкент

ВВЕДЕНИЕ

1.	РЕЗЮМЕ	3
2.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
3.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ	4
4.	СООТВЕТСТВИЕ ПРОДУКЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ.....	5
5.	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН	5
6.	ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	6
7.	КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	7
8.	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	8
9.	КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА	9
10.	СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ.....	9
11.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9
12.	ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:	
	<i>Приложения №1. Организационная структура исполнительного аппарата Общества;</i>	
	<i>Приложение № 2. «Перечень реализуемых инвестиционных проектов»;</i>	
	<i>Приложение № 3. «Расчет прогноза финансовых ресурсов на 2019 год»;</i>	
	<i>Приложение № 4. График погашения кредитов и займов;</i>	
	<i>Приложение № 5. Критерии оценки эффективности деятельности общества;</i>	
	<i>Приложение № 6. Прогнозный баланс на 2019 год.</i>	
	<i>Приложение № 7. План закупок на 2019 год.</i>	

1. РЕЗЮМЕ

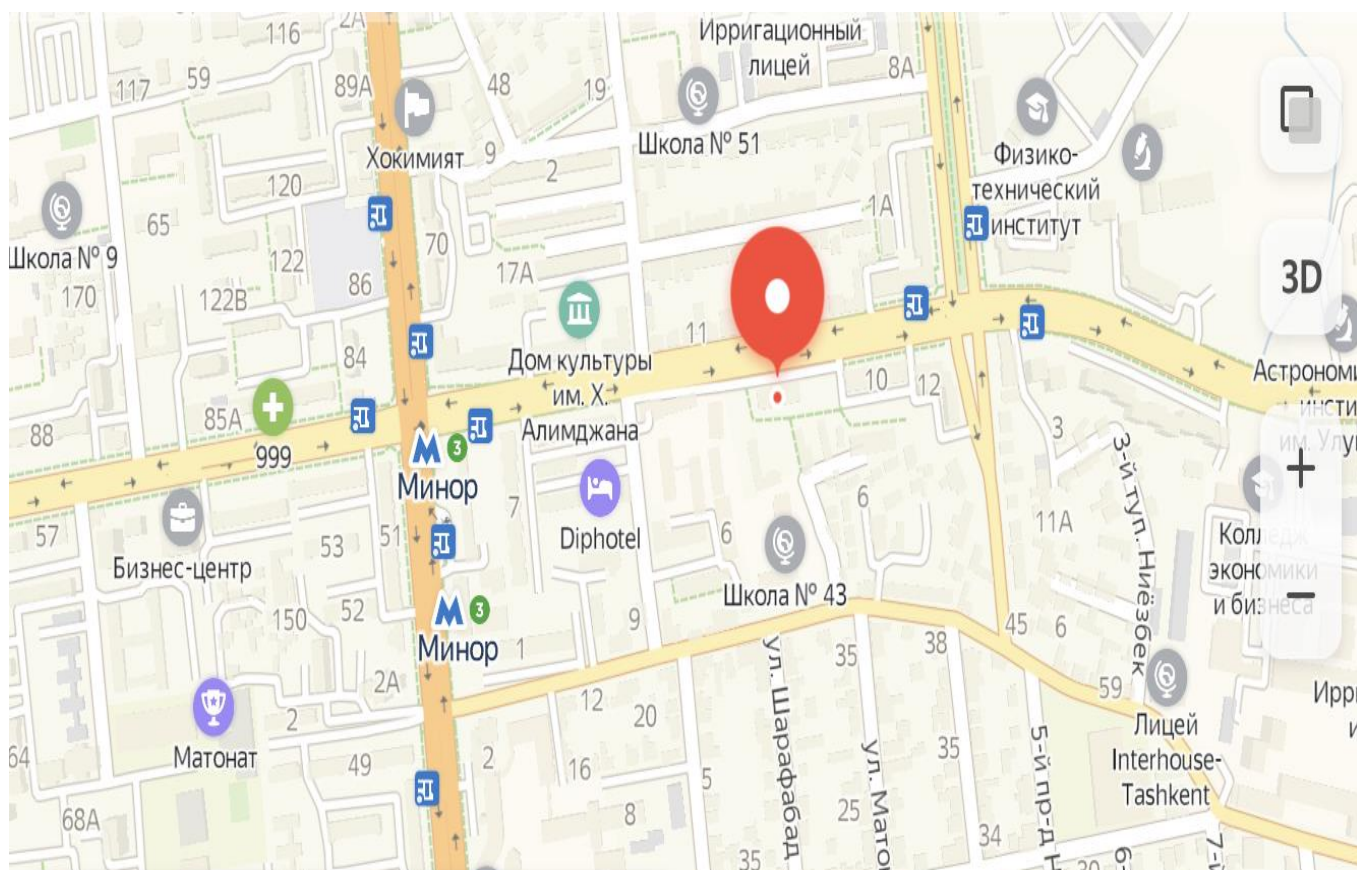
Акционерное общество «Региональные электрические сети» является специально уполномоченным органом хозяйственного управления, осуществляющим управление предприятиями территориальных электрических сетей, распределяющих и реализующих электрическую энергию конечным потребителям.

АО «Региональные электрические сети» создано приказом Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 15.04.2019г. №2к-ПО в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 марта 2019 года №ПП-4249 «О стратегии дальнейшего развития и реформирования электроэнергетической отрасли Республики Узбекистан»

Действующая Структура исполнительного аппарата АО «Региональные электрические сети» утверждена Решением Единственного акционера Общества от 29.07.2019г. №3. Общая численность персонала составляет 104 штатных единиц (Приложение №1).

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Контактные реквизиты АО «Региональные электрические сети»: 100084, Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Осиё 8, Факс (+998 78) 150-75-35, e-mail: info@het.uz



Исходя из основной задачи по устойчивому и безопасному обеспечению экономики и населения республики электрической энергией, управлению территориальными предприятиями распределительных электрических сетей, АО «Региональные электрические сети» сохраняет комплексность своей структуры, позволяющей за счет средств, отчисляемых территориальными предприятиями электрических сетей на специальный накопительный целевой счет АО «Региональные электрические сети» осуществлять работы по реализации государственных программ по модернизации и обновлению распределительных электрических сетей.

В состав компании входят 16 предприятий и организаций, в том числе: 14 акционерных обществ и 2 обществ с ограниченной ответственностью.

В структуре общества осуществляют свою деятельность 14 территориальных предприятий электрических сетей, осуществляющих функции по распределению, поставке и реализации электрической энергии конечным потребителям, 1 предприятие по внедрению автоматизированной системы контроля учёта электроэнергии, а также 1 предприятие по обеспечению материально-техническими ресурсами.

В настоящее время в исполнительном аппарате АО «Региональные электрические сети» занято 93 человек управленческого персонала.

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

Органами управления АО «Региональные электрические сети» являются Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и Правление.

Высшим органом управления обществом является Общее собрание акционеров. В АО «Региональные электрические сети» все простые акции принадлежат одному акционеру-государству и в соответствии со статьёй 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», общие собрания акционеров не проводятся.

Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Единственным акционером в лице Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан и подлежат оформлению в письменной форме.

Наблюдательный совет АО «Региональные электрические сети» состоит из 7 членов, персональный состав которого утверждается Решением Единственного акционера Общества.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Исполнительным органом - Правлением общества. Правление состоит из 5 членов, в том числе председатель и 3 заместителей, 1 члена правления, утверждаемых в должности Решением Единственного акционера Общества.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества и состоит из 3-х членов.

Уставный фонд компании составляет 3 617 917 940 800 сум, разделенный на 36 179 179 408 штук акций номинальной стоимостью 100 сум.

4. СООТВЕТСТВИЕ ПРОДУКЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ.

Структурные подразделения компании обеспечивают поставку и реализацию электроэнергии с частотой 50Hz и напряжением от 0.4kV до 110kV на которую имеются сертификаты соответствия Национальной системы сертификации Республики Узбекистан. Согласно постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан за №173 от 19.06.2009 года имеется сертификат соответствия на систему менеджмента качества, отвечающий международным стандартам ISO 9001: 2009, технически регламентируется согласно «Правил технической эксплуатации электроустановок» утвержденным Приказом начальника «Узгосэнергонадзора» за № 270 от 21.05.2004 года зарегистрированным МЮ 09.07.2004г. N1383.

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 19.12.2018г. №ПП-4067 «О мерах по реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2019 год» в 2019 году предусмотрена реализация 4 инвестиционных проектов по строительству и реконструкции электрических сетей.

Общая стоимость данных проектов составляет 1 055,3 млн. долларов США (в 2019 году 88,67 млн. долл США), в том числе:

стоимость нового строительства по одному проекту составляет 4,2 млн. долл. (1,2 млн. долл. в 2019 году);

стоимость модернизации и реконструкции по трем проектам составляет 1051,5 млн. долл. (87,5 млн. долл. в 2019 г.).

По всем 4 инвестиционным проектам разработаны сетевые графики с указанием объемов работ, сроков их выполнения и ответственных исполнителей от АО «Региональные электрические сети».

В целом по 4 проектам, а также обеспечению внешнего электронстабжения в рамках реализации проектов других отраслей согласно постановлений Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан, АО «Региональные электрические сети» осуществляет реализацию проектов по строительству и модернизации распределительных сетей, внедрению новых технологий на общую сумму 186,7 млн. долл., в том числе по источникам финансирования:

- иностранные инвестиции - 29,4 млн. долл.,
- кредиты коммерческих банков - 34,8 млн. долл.,
- собственные средства - 122,5 млн. долл.

АО «Региональные электрические сети» принимаются все необходимые меры по безусловному выполнению задач, поставленных руководством страны по ускорению ввода в эксплуатацию инвестиционных проектов по развитию электрических сетей для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей, совершенствования системы учета электроэнергии.

В целях успешной реализации инвестиционных проектов по развитию структурных предприятий АО «Региональные электрические сети» будут приняты меры по изысканию собственных средств путем увеличения поступления выручки за реализуемую электроэнергию.

Приложение №2 “Перечень реализуемых инвестиционных проектов”.

Динамика инвестиции по созданию новых, модернизации и реконструкции действующих объектов электроэнергетики, реализуемых в 2018-2019 гг.

млн.долл.

Наименование	Согласно правительственных решении за 2018 год		Согласно правительственных решении на 2019 год		Фактическое выполнение за 7 месяцев 2019 года
	Всего кап вл. на 2018г.	В том числе за счет собств. средств	Всего кап вл. на 2019г.	В том числе за счет собств. средств	
Всего:	79,78	59,2	88,7	24,5	50,29
новое строительство	5,72	5,72	1,2	1,2	1,2
модернизация и реконструкция	74,06	53,48	87,5	23,3	49,09

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

В соответствии с протоколом Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18.06.2019г. №01-06/1-1172 (протокол №16) и протоколом Межведомственной тарифной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан от 14.08.2019г. №02/1-2493, определён порядок распределения поступающих от реализации электроэнергии денежных средств между электроэнергетическими предприятиями. При этом, согласно данному порядку АО «Региональные электрические сети» выделяются денежные средства на содержание исполнительного аппарата в размере 1,3% от поступающих на накопительные целевые счета (22604) предприятий территориальных электрических сетей за вычетом налога на добавленную стоимость. То есть основным источником для функционирования и осуществления деятельности АО «Региональные электрические сети», будут средства выделяемые на его содержание со стороны 14ти его структурных территориальных предприятий электрических сетей.

По итогам 2019 года ожидаемые целевые поступления на содержание исполнительного аппарата АО «Региональные электрические сети» составят 84,79 млрд. сум, а также доходы в виде дивидендов 3,29 млрд.сум. Расходы периода составят 58,18 млрд.сум, расходы по финансовой деятельности 26,61 млрд.сум, ожидаемая прибыль после уплаты налогов составит 3,29 млрд.сум.

Приложение № 3 «Расчет прогноза финансовых ресурсов на 2019 год».

Таблица №1. ПРОГНОЗНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2019 ГОД.

млн.сум

№	Наименование	I полугодие 2019г.	II полугодие 2019г.	2019г.
I.	Целевые поступления и доходы			
1.	Отчисление ПТЭС на содержание АО "РЭС"	5 073	79 717	84 790
	Прочие доходы (в т.ч. дивиденды)		3 287	3 287
	Всего:	5 073	83 004	88 077
II.	РАСХОДЫ			
2.	Расходы периода	4 616	53 561	58 177
2.1	Фонд оплаты труда	1 108	6 000	7 108
2.2	Единый социальный платеж	277	1 500	1 777
2.3	Износ		300	300
2.4	ГСМ	5	45	50
2.5	Вспомогательные материалы	5	45	50
2.6	Услуги сторонних организаций	160	2 599	2 759
2.7	Прочие затраты, в том числе:	3 061	42 593	45 654
	Погашение основного долга по переоформленным кредитам	2000	29434	31434
2.8	Налоги		479	479
3	Расходы по финансовой деятельности (проценты по переоформленным кредитам)	2 457	24 156	26 613
4.	Всего расходов	7 073	77 717	84 790
5.	Прибыль до уплаты налогов		3 287	3 287
6.	Налог на прибыль			
7.	Чистая прибыль		3 287	3 287

7. КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА:

7.1 Информация по использованию кредита и стадия их осуществления

По состоянию на 01.06.2019 года по переоформленным от АО «Узбекэнерго» кредитным средствам МФИ, ФРРУз и коммерческих банков имелась задолженность на общую сумму 203 614,7 млн.сум, из них просроченная задолженность не имеется.

Ожидаемое погашение кредитных средств на 2019 год составит 58 047,0 млн.сум, в том числе по валютным кредитам 3 031,0 тыс.долл. США, по сумовым 29 593,3 млн.сум.

По прогнозным данным на 2020 год сумма погашения кредитов составит 133 683,3 млн.сум, из них по валютным кредитам 7 600,0 тыс. долл. США, по сумовым 57 683,2 млн.сум.

Ожидаемая информация о погашении кредитов в 2019 году прилагается. *Приложение №4*

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года №4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» и Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года №207 утверждено Положение «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства», внедряются критерии оценки эффективности деятельности в АО «Региональные электрические сети», с дальнейшим ежеквартальным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о ходе его исполнения. (Приложение №5)

9. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И РАСХОДЫ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

9.1. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА.

АО «Региональные электрические сети» проводится целенаправленная работа по подготовке квалифицированных кадров для энергетической отрасли, повышению квалификации работников в соответствии с приоритетными задачами и требованиями.

Сотрудники, из числа руководителей и специалистов АО «Региональные электрические сети» в соответствии с поручениями вышестоящих организаций (Администрация Президента РУз, Кабинет Министров РУз и др.) и руководства общества, систематически направляются в разные учебные центры на подготовку, переподготовку и повышение квалификации.

Ежегодно в высших учебных заведениях осуществляется подготовка специалистов – бакалавров и магистров по энергетическим специальностям для Узбекской энергосистемы.

В 2019 году планируется осуществление оплаты за обучение в Научно-образовательном центре корпоративного управления (НОЦКУ) 10 ответственных работников АО «Региональные электрические сети».

9.2 ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ И РАСХОДЫ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.

Численность работающих в аппарате АО «Региональные электрические сети» в 2019 году составит 104 человек.

Прогнозируемый фонд оплаты труда исполнительного аппарата АО «Региональные электрические сети» в 2019 году составит 7,1 млрд.сум.

10. СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ.

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 04.06.2019г. №ПП-4350 предусмотрено создание филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в городе Ташкенте.

Пунктом 7 данного Постановления источниками финансирования организационных мероприятий по созданию филиала, формированию его материально-технической и учебной базы, включая проведение строительства, реконструкции, капитального ремонта и оснащения зданий филиала современным учебно-лабораторным оборудованием и организационной техникой определены собственные средства АО «Тепловые электрические станции», АО «Национальные электрические сети Узбекистана», АО «Региональные электрические сети» и АО «Узбекгидроэнерго».

Протоколом заседания Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18.06.2019г. №01-06/1-1172 АО «Региональные электрические сети» поручено выделить средства в размере 5,0 млрд. сум в качестве спонсорской помощи для финансирования работ по организации деятельности филиала «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г.Ташкенте и обеспечения реконструкции зданий и сооружений, предоставляемых филиалу.

Вместе с тем, следует отметить, что в соответствии с протоколом выездного заседания, проведенного 30.03.2018г. в Джизакской области под руководством Президента Республики Узбекистан, АО «Узбекэнерго» был определен главным спонсором футбольного клуба «Согдиана». На основании обращения Президента Ассоциации футбола Узбекистана от 02.08.2019г. №01/2563 в об оказании со стороны АО «Региональные электрические сети» в качестве правопреемника АО «Узбекэнерго» практической помощи в выделении спонсорских средств футбольному клубу «Согдиана» протоколом Наблюдательного совета АО «Региональные электрические сети» принято решение об оказании спонсорской помощи ПФК «Согдиана» в размере 7,8 млрд.сум.

Всего в 2019 году на благотворительность и спонсорскую помощь с учетом Правительственных поручений, решений органов управлений Общества и обращений юридических и физических лиц выделяются денежные средства всего на общую сумму 12,8 млрд.сум.

Приложение №7
к Бизнес-плану
АО «Hududiy elektr tarmoqlari»
на 2019г.

ПЕРЕЧЕНЬ
материально-технических ресурсов для обеспечения текущей хозяйственной
деятельности АО "Региональные электрические сети" на 2019 год

№ п/п	Наименование материально-технических ресурсов	Технические параметры	Единица измерения	Количество
1	Бумага Colotech Plus	Бумага XEROX Premier, формат А4 (класс А) 160-220 гр	пачка	80,0
2	Бумага DOUBLE А3	Бумага формат А3, плотность 70 гр/м2, размер 297*420мм, вес 5кг.	пачка	50,0
3	Бумага офисная "SVETOCOPY" А4	Бумага листовая для офисной техники "SVETOCOPY" А4 80 гр/м2 в пач 500 листов, класс С+(СIE 146%)(1 пачка=2,5кг)	шт	650,0
4	Зажим для бумаг	Зажим для бумаг 15мм (12 шт в пачке)	пачка	100,0
5	Карандаш простой	Карандаш черные Mared, Deli E38039	шт	500,0
6	Клей	20гр Deli EA20210	штук	100,0
7	Архивная папка	10 см	шт	200,0
8	Маркер	Маркер перманентный наб. 4шт 10101 Deli	шт	150,0
9	Марля	плотность 35гр./м2	м	200,0
10	Мешки для мусора	Белый Енот 240л, 50шт, 90х130, 40 мкм, черный	шт	500,0

11	Освежитель воздуха	Air Wick 250ml	шт	100,0
12	Папка для бумаг	Папка с завязками 320г/кв.м мелованная, упаковка 100шт	шт	500,0
13	Папка для бумаги	(Регистры) 8см	шт	500,0
14	Папка пластиковая	20 файловая А4	шт	100,0
15	Папка с файлами	40 листов, А4	шт	100,0
16	Папки архивные	8-10 см	шт	300,0
17	Перфофайл,	100 шт, Deli 5712	упак	50,0
18	Перчатки резиновые технические химически стойкие	"SOL-VEX" 37-675.	шт	360,0
19	Питьевая вода 18,9л	IDEAL в ПЭТ капсулах	шт	200,0
20	Ручка гелевая	Uniball jetstream	шт	150,0
21	Ручка шариковая	Focus Luxor, Trion+ 1,0мм (сн/сн)	шт	200,0
22	Ручка шариковая	INK Glide 1.0 Luxor	шт	100,0
23	Салфетки для диспенсера	Sunlight ZET Полотенце Professional(200шт)	шт	150,0
24	Самокл.бум	Deli 1302 (76[76mm)	пачка	50,0
25	Скобы	24/6 Deli 0012	упак	150,0
26	Скрепки	29мм Deli 0018	упак	100,0
27	Скрепки	33мм, Deli E39719	пачка	100,0
28	Средство для мытья стекол	Cristal 500мл	шт	100,0
29	Средство санитарно- гигиеническое	Чистин 3 в 1 (750гр)	шт	100,0
30	Тряпка Дельфин	NISO	шт	250,0

31	Туалетная бумага	Elma (7-М) (6 штук)	шт	800,0
32	Хозяйственное мыло	Антибактериальный: Да. Вес изделия нетто: 200 г. Вид: группа III	шт	250,0
33	Чистоль	"Зеленый чай" 400 гр	шт	150,0
34	Швабра	швабра для пола деревянная , длина 1,5 м	шт	30,0
35	Штрих-корректор и разбавитель "Retype"	Supplies Trade Дели штрих8ММ	шт	100,0
36	Тряпка	в упаковку 3шт 3цвета	шт	200,0
37	Стиральный порошок	стирки и защиты стиральной машины от известкового налета и накипи	кг	30,0
38	Конверт	Конверт А-4, А-5, А-6	шт	500,0
39	Автотранспорт	Ремонт транспортных средств	услуга	14,0

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В течение января-июня 2019 года обеспечено:

1. Создание на базе реорганизуемого АО «Узбекэнерго» отдельного головного предприятия АО «Региональные электрические сети», с передачей в его структуру 14 региональных предприятий, осуществляющих функции по распределению и поставке электрической энергии до конечного потребителя, а также Дирекции по внедрению АСКУЭ.

2. Осуществлена поставка конечным потребителям электроэнергии в объеме 25,4 млрд. кВтч.

3. Реализованы меры по выполнению государственных программ по Модернизации низковольтных электрических сетей, «Обод кишлок», «Обод махалла» и «Внедрению АСКУЭ» и снижению себестоимости услуг на сумму 67,9 млрд. сум.

4. Проведен капитальный ремонт и достигнуто обновление 9 382,1 км распределительных электросетей и 3 484 трансформаторных пунктов.

5. Введено в эксплуатацию и модернизировано 3704,4 км линий электропередач, установлено 1 325 трансформаторных пунктов по всем регионам Республики. Также произведена установка 1 087 343 штук новых современных приборов учета электрической энергии в рамках реализации госпрограммы по внедрению АСКУЭ.

Кроме того, во 2-ом полугодии 2019 года планируется обеспечить:

- поставку электрической энергии потребителям в объеме 26,7 млрд. кВт.ч;

- капитальный ремонт электрических сетей протяженностью 10703,7 км и 3 182 трансформаторных пунктов;
- освоение инвестиций на общую сумму 51,5 млн. долл. США, в том числе установка 1907692 новых современных приборов учёта электроэнергии, модернизация и реконструкция 3 453,1 км линий электропередач и 1 265 трансформаторных пунктов.

Следует отметить, что для выполнения плана действий на июль-декабрь 2019 года по ускорению реформированию распределительных электрических сетей и решению проблемных вопросов планируется осуществление следующих мероприятий:

1. Создание в региональных предприятиях АО «РЭС» производств по выпуску железобетонных опор и металлических конструкций, а также цехов по ремонту силовых трансформаторов.
2. Обеспечение неукоснительного выполнения прогнозных показателей производств, в том числе расширению контингента потребителей и надежному обеспечению их электроэнергией.
3. Для ускорения реализации инвестиционных проектов планируется привлечение кредитов международных финансовых организаций (АБР) в объёме 300,0 млн. долл. США в течение 2020-2023 годов для финансирования развития и модернизации распределительных сетей в Самаркандской, Бухарской и Джизакской областях.

В результате выполнения запланированных мер в течение 2019 года будет:

- обеспечена поставка электроэнергии конечным потребителям в объёме 52,2 млрд. кВт.ч;
- произведён капитальный ремонт распределительных электрических сетей протяженностью 20 085,8 км и 6 665 трансформаторных пунктов;
- освоено инвестиций на общую сумму 88,7 млн. долл. США;
- обеспечена установка 2,5 млн. штук новых современных приборов учёта электроэнергии, а также модернизация и реконструкция 7 157,4 км линий электропередач и 2 590 трансформаторных пунктов;
- обеспечено финансовое оздоровление и выведение из состояния убыточности 10-ти региональных предприятий электрических сетей.