

Приложение № 1
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2024 год
(расчетный период регулирования)

Акционерное общество "Западная энергетическая компания"

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

АО "Западная энергетическая компания"

I. Информация об организации

Полное наименование Акционерное общество "Западная энергетическая компания"

Сокращенное наименование АО "Западная энергетическая компания"

Место нахождения 236020 г.Калининград, пгт. Прибрежный, ул.Заводская, 11

Фактический адрес 236022 г.Калининград, ул.Репина, 15

ИНН 3906970638

КПП 390601001

Ф.И.О. руководителя Ретиков Михаил Трофимович

Адрес электронной почты wpc@inbox.ru

Контактный телефон (4 012) 567-001

Факс (4 012) 567-002

II. Основные показатели деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2022 год	Показатели, утвержденные на 2023 год	Предложения на 2024 год
-----------------------------	----------------------	--	--	----------------------------

1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам
естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка
электрической энергии (мощности)

1. Показатели эффективности деятельности организации				
1.1. Выручка	тыс. рублей	344 434	387 761	515 703
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	-	26 286	66 705
1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	179 710	194 704	267 532
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-	21 905	55 587
2. Показатели рентабельности организации				

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2022 год	Показатели, утвержденные на 2023 год	Предложения на 2024 год
2.1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для отрасли электроэнергетики от 9 процентов и более	процентов	-	6,8	12,9
3. Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.1. Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами **	МВт	x	x	x
3.2. Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности **	МВт·ч	x	x	x
3.3. Заявленная мощность ***	МВт	61,259	62,066	62,520
3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии - всего ***	тыс. кВт·ч	435 708	413 156	435 145
3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	57 004	47 155	56 944
3.6. Уровень потерь электрической энергии ***	процентов	1,94%	4,00%	4,00%
3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)***		Генеральным директором АО "Западная энергетическая компания" № 168 от 02.09.2019 г.		
3.8. Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии ****	МВт·ч			
4. Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего	тыс. рублей	358 119	387 761	515 703
4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг **, ****, операционные (подконтрольные) расходы *** - всего	тыс. рублей	110 765	113 659	119 587
в том числе:				
оплата труда		31 797	31 728	33 382
ремонт основных фондов				
материальные затраты		71 825	73 594	77 432
4.2. Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 **, ****, неподконтрольные расходы *** - всего ***	тыс. рублей	67 644	79 398	139 470

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2022 год	Показатели, утвержденные на 2023 год	Предложения на 2024 год
4.3. Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	-	26 286	55 819
4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей	179 710	168 418	200 827
4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Приказ Службы ГРЦиТ КО от 10.10.2022 №66-02э/22		
4.5. Объем условных единиц ***	у.е.	3 962,010	3 964,626	4 044,310
4.6. Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ***	тыс. рублей (у.е.)	27,96	28,67	29,57
5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1. Среднесписочная численность персонала	человек	55	x	55
5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	48,177	x	50,579
5.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Положение об оплате труда и премировании работников от 01.03.2022 №01п		
6. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	1 020	x	x
7. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей	- 1 255 032	x	x

2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков

1. Объемы полезного отпуска электрической энергии - всего		118 104	127 699	120 556
в том числе:				
1.1. населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. кВт·ч	15 424	15 017	15 028
1.1.A. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	15 424	15 017	15 028
первое полугодие	тыс. кВт·ч	8 222	7 686	7 686
второе полугодие	тыс. кВт·ч	7 202	7 331	7 342
1.1.B. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	x	x	x
первое полугодие	тыс. кВт·ч	x	x	x
второе полугодие	тыс. кВт·ч	x	x	x
в том числе:	тыс. кВт·ч			

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2022 год	Показатели, утвержденные на 2023 год	Предложения на 2024 год
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	5 648	5 352	5 352
1.1.1.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	5 648	5 352	5 352
первое полугодие	тыс. кВт·ч	3 012	2 695	2 695
второе полугодие	тыс. кВт·ч	2 636	2 099	2 657
1.1.1.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	х	х	х
первое полугодие	тыс. кВт·ч	х	х	х
второе полугодие	тыс. кВт·ч	х	х	х
1.1.2. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами	тыс. кВт·ч	214	167	214
1.1.2.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	214	167	214
первое полугодие	тыс. кВт·ч	114	84	114
второе полугодие	тыс. кВт·ч	100	83	100
1.1.2.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	х	х	х
первое полугодие	тыс. кВт·ч	х	х	х
второе полугодие	тыс. кВт·ч	х	х	х
1.1.3. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроотопительными установками	тыс. кВт·ч	х	х	х
1.1.3.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	х	х	х
первое полугодие	тыс. кВт·ч	х	х	х
второе полугодие	тыс. кВт·ч	х	х	х
1.1.3.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	х	х	х
первое полугодие	тыс. кВт·ч	х	х	х
второе полугодие	тыс. кВт·ч	х	х	х
1.1.4. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками	тыс. кВт·ч	х	х	х

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2022 год	Показатели, утвержденные на 2023 год	Предложения на 2024 год
1.1.4.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	x	x	x
первое полугодие	тыс. кВт·ч	x	x	x
второе полугодие	тыс. кВт·ч	x	x	x
1.1.4.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	x	x	x
первое полугодие	тыс. кВт·ч	x	x	x
второе полугодие	тыс. кВт·ч	x	x	x
1.1.5. население, проживающее в сельских населенных пунктах	тыс. кВт·ч	4 066	4 136	4 066
1.1.5.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	4 066	4 136	4 066
первое полугодие	тыс. кВт·ч	2 167	2 115	2 085
второе полугодие	тыс. кВт·ч	1 899	2 021	1 981
1.1.5.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	x	x	x
первое полугодие	тыс. кВт·ч	x	x	x
второе полугодие	тыс. кВт·ч	x	x	x
1.1.6. потребители, приравненные к населению, - всего	тыс. кВт·ч	5 495	5 363	5 195
1.1.6.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч	5 495	5 363	5 195
первое полугодие	тыс. кВт·ч	2 929	2 792	2 792
второе полугодие	тыс. кВт·ч	2 566	2 571	2 403
1.1.6.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч	x	x	x
первое полугодие	тыс. кВт·ч	x	x	x
второе полугодие	тыс. кВт·ч	x	x	x
1.2. потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	тыс. кВт·ч	102 680	112 682	105 528
менее 670 кВт	тыс. кВт·ч	19 079	25 573	19 079
первое полугодие	тыс. кВт·ч	9 555	12 823	9 555
второе полугодие	тыс. кВт·ч	9 524	12 750	9 524
от 670 кВт до 10 МВт	тыс. кВт·ч	83 601	87 109	86 449
первое полугодие	тыс. кВт·ч	42 575	42 548	43 448
второе полугодие	тыс. кВт·ч	41 026	44 561	43 001
не менее 10 МВт	тыс. кВт·ч	x	x	x
первое полугодие	тыс. кВт·ч	x	x	x
второе полугодие	тыс. кВт·ч	x	x	x
1.3. сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях	тыс. кВт·ч	x	x	x
в первом полугодии	тыс. кВт·ч	x	x	x
во втором полугодии	тыс. кВт·ч	x	x	x
2. Количество обслуживаемых договоров - всего		5,301	5,405	5,307
в том числе:				

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2022 год	Показатели, утвержденные на 2023 год	Предложения на 2024 год
2.1. с населением и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. штук	5,105	5,212	5,108
2.2. с потребителями, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	тыс. штук	0,196	0,193	0,199
менее 670 кВт	тыс. штук	0,183	0,181	0,186
от 670 кВт до 10 МВт	тыс. штук	0,013	0,012	0,013
не менее 10 МВт	тыс. штук	x	x	x
2.3. с сетевыми организациями, приобретающими электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях	тыс. штук	x	x	x
3. Количество точек учета по обслуживаемым договорам - всего		5 316	5 453	5 298
в том числе:				
3.1. по населению и приравненным к нему категориям потребителей	штук	4 821	4 963	4 901
3.2. по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	штук	484	490	490
менее 670 кВт	штук	439	441	442
от 670 кВт до 10 МВт	штук	46	49	48
не менее 10 МВт	штук	x	x	x
4. Количество точек подключения	штук	8 422	8 452	8 464
5. Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика	тыс. рублей	651 959	x	725 839
6. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
6.1. Среднесписочная численность персонала	человек	23	x	23
6.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	36,376	x	41,682
6.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Положение об оплате труда и премировании работников от 01.03.2022 №01п		
7. Проценты по обслуживанию заемных средств	тыс. рублей	x	x	x
8. Резерв по сомнительным долгам	тыс. рублей	x	x	x

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2022 год	Показатели, утвержденные на 2023 год	Предложения на 2024 год
9. Необходимые расходы из прибыли	тыс. рублей	x	x	x
10. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	x	x	x
11. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки)	процент	x	x	x
12. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)		x	x	x