

Приложение №1
к предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров
регулирования

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования на 2017 год
по ЗАО "Алкоа СМЗ"

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование	Закрытое акционерное общество "Алкоа СМЗ"
Сокращенное наименование	ЗАО "Алкоа СМЗ"
Место нахождения	443051, г. Самара, ул. Алма-Атинская, 29, кор. 33/34
Фактический адрес	443051, г. Самара, ул. Алма-Атинская, 29, кор. 33/34
ИНН	6310000160
КПП	631050001
Ф.И.О. руководителя	Спичак Михаил Григорьевич
Адрес электронной почты	Viktor.Makarov@alcoa.com
Контактный телефон	8 846 958 94 82,
Факс	8 846 954 31 77

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также
коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)

ЗАО «Алкоа СМЗ»

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2015 год	Показатели, утвержденные на базовый период 2016 год	Предложения на расчетный период регулирования 2017 год
1.	Показатели эффективности деятельности организации				
1.1.	Выручка (5*)	тыс.рублей	3 317,8	3 571,7	17 122,3
1.2.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс.рублей	-10 728,9	194,3	2 015,8
1.3.	EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс.рублей		677,9	3 676,6
1.4.	Чистая прибыль (убыток)	тыс.рублей	--	194,3	1 612,7
2.	Показатели рентабельности организации				
2.1.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более	процент	0,00%	5,44%	11,77%
3.	Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.1.	Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами (2*)	МВт			
3.2.	Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности (2*)	МВт.ч.			
3.3.	Заявленная мощность (3*)	МВт	8,6215	8,40407	8,3484
3.4.	Объем полезного отпуска электроэнергии - всего (3*)	тыс.кВт.ч.	61 974,797	59 511,630	58 519,909
3.5.	Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей (3*)	тыс.кВт.ч.	134,992	130,070	128,000
3.6.	Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы)(3*)	процент	5,2 % - приказ Минэнерго РФ от 28.11.14г. № 882		
3.7.	Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)(3*)			программа энергоэффективности на 2015-2017гг. утверждена генеральным директором ЗАО "Алкоа СМЗ", направлена в 2014г. в Минэнерго и ЖКХ Самарской области	
3.8.	Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии (4*)	МВт.ч.			
4.	Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации- всего (6*)		14 046,7	3 571,7	17 122,3
4.1.	Расходы, связанные с производством и реализации (2*,4*); подконтрольные расходы (3*) - всего	тыс.рублей	7 081,5	2 503,9	7 747,2
	в том числе:				
	оплата труда		4 449,2	1 508,4	4 754,5
	ремонт основных фондов		1 839,5	--	1 965,7
	материальные затраты		579,3	589,2	619,1

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду 2015 год	Показатели, утвержденные на базовый период 2016 год	Предложения на расчетный период регулирования 2017 год
4.2.	Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1. (2*,4*); неподконтрольные расходы (3*)- всего		3 031,5	1 028,2	5 211,0
4.3.	Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс.рублей	3 933,7	--	3 933,7
4.4.	Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников (7*)	тыс.рублей	--	--	--
4.4.1.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		-	-	-
	Справочно:				
	Объем условных единиц (3*)	у.е			
	Операционные расходы на условную единицу (3*)	тыс.рублей (у.е.)			
5.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1.	Среднесписочная численность персонала	человек	10,58	9,92	10,58
5.2.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс.рублей на человека	35,04	12,68	37,45
5.3.	Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		-	-	-
	Справочно:				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс.рублей			
	Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средства	тыс.рублей			

Примечание:

- (1*) Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
- (2*) Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
- (3*) Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.
- (4*) Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).
- (5*) Выручка указана с учетом действующей схемы "котлообразования" (за вычетом стоимости услуг по передаче ээ смежным ТСО и затрат на компенсацию потерь ээ)
- (6*) Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации- всего - указана без учета затрат на оплату услуг ТСО

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам
деятельности организации ЗАО «Алкоа СМЗ»

N п/п	Наименование показателей	Единица изменения	Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду - 2015 год		Показатели, утвержденные на базовый период - 2016 год		Предложения на расчетный период регулирования - 2017 год	
			1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие	1-е полугодие	2-е полугодие
1.2.	услуги по передаче электрической энергии (мощности)						Смежные сетевые организации для расчета индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ЗАО "Алкоа СМЗ":	
	<*> ЗАО "Алкоа СМЗ" - филиал ОАО "МРСК Волги" - "Самарские							
	двухставочный тариф							
	ставка на содержание сетей	руб./МВт в мес.	49 380,07	--	--	--		
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./МВт·ч	47,64	--	--	--	1) филиал ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети"; 2) ЗАО "ССК"; 3) ОАО "Оборонэнерго"; 4) ООО "СамараСеть".	
	одноставочный тариф	руб./МВт·ч	135,83	--	--	--		
	<*> ЗАО "Алкоа СМЗ" - ЗАО "СГЭС"							
	двухставочный тариф							
	ставка на содержание сетей	руб./МВт в мес.	--	--	--	--		
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./МВт·ч	--	--	--	--		
	одноставочный тариф	руб./МВт·ч	--	--	--	--		
	<*> ЗАО "Алкоа СМЗ" - ОАО "Оборонэнерго"							
	двухставочный тариф							
	ставка на содержание сетей	руб./МВт в мес.	--	--	--	--		
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./МВт·ч	--	--	--	--		
	одноставочный тариф	руб./МВт·ч	--	--	--	--		
	<*> ЗАО "Алкоа СМЗ" - ООО "Компания Стрейд"							
	двухставочный тариф							
	ставка на содержание сетей	руб./МВт в мес.	49 380,07	--	--	--		
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./МВт·ч	47,64	--	--	--		
	одноставочный тариф	руб./МВт·ч	133,02	--	--	--		
	<*> ЗАО "Алкоа СМЗ" - ЗАО "ССК"							
	двухставочный тариф							
	ставка на содержание сетей	руб./МВт в мес.	--	288 307,30	--	--		
	ставка на оплату технологического расхода (потерь)	руб./МВт·ч	--	211,66	--	--		
	одноставочный тариф	руб./МВт·ч	--	734,89	--	--		

<*> Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

<*> Указаны тарифы для взаиморасчетов ЗАО «Алкоа СМЗ» со смежными сетевыми организациями,
ЗАО «Алкоа СМЗ» - организация - плательщик