РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Управление затратами АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» в условиях ограничения роста тарифов

Докладчик:

Заместитель Генерального директора – директор по экономике

А.И. Архангельская

Содержание

3 Основные показатели деятельности ОАО «Концерн Росэнергоатом»

4 Внешние вызовы

5 Основные целевые ориентиры на 2014 год

6 Декомпозиция КПЭ Генерального директора ОАО "Концерн Росэнергоатом" на 2014 год

7 Динамика тарифов и собственного инвестресурса ОАО «Концерн Росэнергоатом»

8 Формирование инвестиционного ресурса

9 Основные задачи ОАО «Концерн Росэнергоатом»

10 Изменение структуры расходов на производство ОАО «Концерн Росэнергоатом»

11 Организационная система повышения эффективности деятельности ОАО «Концерн Росэнергоатом»

12 Выводы

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Основные показатели деятельности ОАО «Концерн Росэнергоатом» (в ценах соответствующих лет)

Наименование показателей	Ед. изм.	2013 год		2014 год	
		План	Факт	Первоначальный план	Уточненный прогноз
Объем выработки электрической энергии	млрд кВтч	168,0	172,2	171,0	174,2
Выручка	млрд руб.	226,4	232,9	247,6	249,0
	млрд долл.	7,2	7,3	7,4	7,5
Себестоимость полная (с учетом управленческих и коммерческих расходов)	млрд руб.	211,7	216,6	228,6	228,6
	млрд долл.	6,7	6,8	6,8	6,8
Собственный инвестиционный ресурс	млрд руб.	72,4	80,3	75,2	76,8
	млрд долл.	2,3	2,5	2,3	2,3
Производительность труда	млн руб./чел.	6,13	6,42	6,42	6,46
	млн долл./чел.	0,20	0,20	0,19	0,19
EBITDA	млрд руб.	95,1	104,7	99,6	101,2
	млрд долл.	3,0	3,3	3,0	3,0

Среднегодовой курс доллара:
- 2013г. - план 31,4 руб. факт 31,82 руб.
- 2014г. - план 33,4 руб.

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Внешние вызовы

Федеральная целевая программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2015 годы и на перспективу до 2017 года», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2006 г. № 605. (преемник Постановление Правительства РФ от 20.09.2008 №705»)

Снижение ремонтно-эксплуатационных расходов на 2,5% ежегодно от уровня 2006г. в сопоставимых ценах.

Поручение Правительства РФ (выписка из протокола заседания Правительства РФ от 15.11.2009 №37 «О реализации комплекса мероприятий…»)

ФСТ России применило плановый индекс изменения условно-постоянных расходов в размере 0,934

Поручение председателя Правительства РФ Медведева Д.А. от 11.11.2013 №6732п-П9

Сохранение/увеличение инвестиционного ресурса в условиях сдерживания роста тарифов

Показатель	Ед. изм.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Удельный показатель по статьям РЭН в ценах и условиях 2006г.	руб/МВт*ч	59,03	57,55	56,08	54,60	53,13	51,65	50,18	48,70	47,22
Абсолютные расходы по статьям РЭН (исходя из выработки электроэнергии), в ценах и условиях 2006г.	Млрд руб.	8,3	8, 5	8,5	8,3	8,5	8,4	8,3	7,8	7,5
Отпуск электроэнергии	Млрд кВт*ч	140,3	147,7	151,6	152,5	159,2	161,6	165,8	160,0	158,7

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Основные целевые ориентиры на 2014 год

Госкорпорация «Росатом» в сценарных условиях формирования стратегии развития, среднесрочного планирования и бюджетирования задает предприятиям отрасли еще более амбициозные планы, которые закрепляются путем установления ключевых показателей эффективности на текущий год

Установка целевых ориентиров на 2014 год

Выработка (млрд кВт*ч)

168,3	171,0	172,6	174,2	177,9
Принято ФСТ России при тарифном регулировании	Принято в бюджете на 2014 год	Целевой уровень КПЭ	Амбициозный уровень КПЭ !	Сверх амбициозный уровень КПЭ (для формирования КИР ГК «Росатом») !!!

Производительность

→ Увеличение на 5% относительно фактически достигнутого уровня в 2013 году

Условно-постоянные затраты

→ Снижение на 3% относительно фактически достигнутого уровня в 2013 году

EBITDA

→ Не ниже планового уровня 2013 года

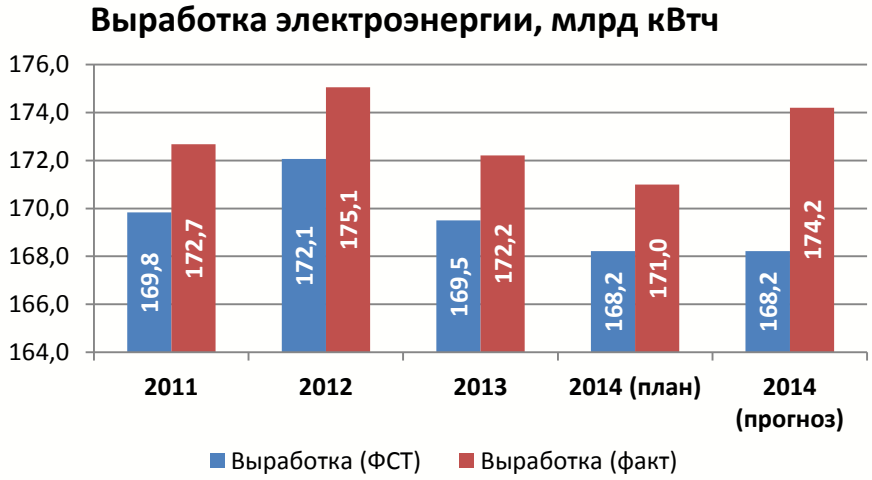
РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

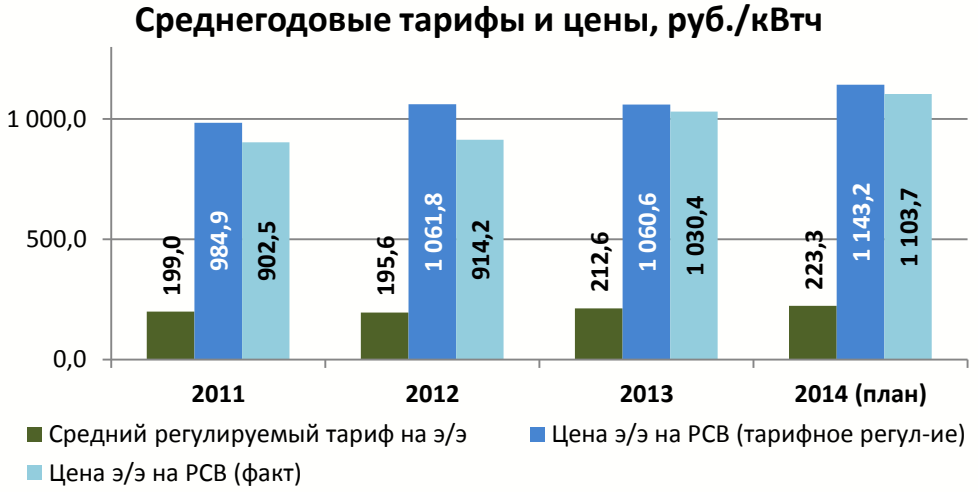
Декомпозиция КПЭ Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2014 год

№ п/п	КПЭ	Технический топ менеджмент	Топ менеджмент, отвечающий за экономику и финансы	Топ менеджмент, отвечающий за строительство	Топ менеджмент, отвечающий за персонал	Директора действующих атомных станций
1	Скорректированный свободный денежный поток ЦФО-2 "Электроэнергетический", млрд руб.		■			
2	EBITDA, млрд руб.	■	■	■	■	■
3	Производительность труда, млн руб./чел.	■			■	■
4	Индекс выполнения инвестиционной программы ОАО "Концерн Росэнергоатом", %			■		■
5	Объем выработки электроэнергии, млрд кВт *ч	■				■
6	Удельные условно-постоянные затраты на 1 кВт/час установленной мощности		■		■	■
7	LTIFR	■		■		■
8	Отсутствие нарушений уровня 2 по шкале INES и отсутствие случаев облучения персонала	■				■
9	Отсутствие нарушений выше уровня 2 по шкале INES	■				■

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

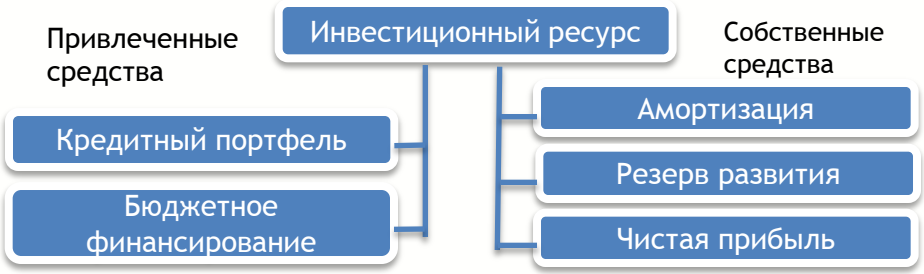
Динамика тарифов и собственного инвестресурса ОАО «Концерн Росэнергоатом»





РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Формирование инвестиционного ресурса



Ковенант (ограничение кредитного портфеля) является:

$$\frac{\text{Долг} + \text{Обязательства}}{EBITDA} \leq 2.7$$

Зона оптимизации и увеличения инвестиционного ресурса - снижение оценочных обязательств

Показатель	Ед.изм.	2011	2012	2013	2014
EBITDA	млрд руб.	97,1	79,2	104,7	99,6
Кредитный портфель на конец года (долг)	млрд руб.	63,1	82,3	104,3	132,8
Оценочные обязательства	млрд руб.	61,7	99,0	110,0	121,5
Ковенант	-	1,3	2,3	2,0	2,6

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Основные задачи ОАО «Концерн Росэнергоатом»

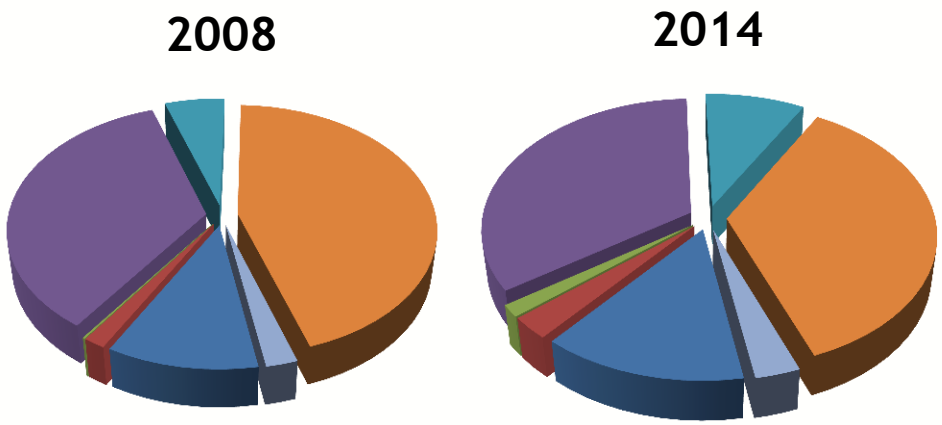
Решение Правительства РФ об ограничении роста тарифов требует:

Разумного давления на затраты с целью формирования максимального объема инвестиционного ресурса

Рационального использования инвестиционного ресурса для создания новых, более экономически эффективных энергоблоков атомных станций

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Изменение структуры расходов на производство ОАО «Концерн Росэнергоатом»



	2008*	2014*
Топливо ядерное	10,85	13,92
Расходы на обращение с ОЯТ	1,57	2,76
Расходы на обращение с РАО, Включая резерв по захоронению РАО	0,17	1,50
Резерв по обеспечению развития атомных станций и амортизация	35,09	34,06
Прочие отраслевые резервы	5,54	8,73
Налоги в составе себестоимости	2,29	3,10
Прочие эсплуатационные расходы	44,50	35,93

* Доля расходов в общем объеме затрат, %

№	Наименование резерва	Проценты отчислений, %	
		2008 год (приказ ФСТ от 25.12.2007 №535-э/2)	2014 год (приказ ГК «Росатом» от 12.03.2014 №1/5-НПА-дсп)
1	Резерв на обеспечение физической защиты учеты и контроля ядерных материалов	1,00	2,00
2	Резерв по обеспечению вывода из эксплуатации	1,3	до 3,2
3	Резерв на обращение с РАО	-	до 1,5

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Организационная система повышения эффективности деятельности ОАО «Концерн Росэнергоатом»

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Вывод

Все вышеуказанные меры работают на повышение внутренней эффективности Концерна, увеличение объема инвестиционного ресурса, но параллельно необходимо реализовать программу повышения эффективности инвестиционной деятельности, позволяющую обеспечить строительство оптимальных по стоимости и будущей операционной эффективности энергоблоков при безусловном соблюдении требований безопасности.

Спасибо за внимание!

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Предпосылки к повышению эффективности

Повышение конкурентоспособности на рынке электроэнергии и мощности

Государство выступает в качестве соинвестора в реализации Программы деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009-2015 годы)

Решение Правительства РФ по сдерживанию роста тарифов

Указанные предпосылки, а также требования со стороны ФОИВ к реальному повышению эффективности функционирования и развития объектов энергетики приводят к возникновению внешних и внутренних вызовов

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Сценарные условия формирования бюджета ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2014 год

Нулевая индексация тарифов в соответствии с планом мероприятий Правительства РФ*

Отсутствие решения по продлению субсидирования Билибинской АЭС

Статьи ФОТ сформированы в соответствии со СУ ГК**. В части АУП ЦА Концерна статьи ФОТ сформированы с учетом сокращения численности на 10%

Расходы по статьям РЭН Концерна определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.09.2008 № 705

Снижение расходов по АХД Концерна на 2014 год в сопоставимых ценах 2013 года без учета ФОТ, амортизации, налогов и квалифицируемых расходов на10%

Формирование сбалансированного бюджета, получение чистой прибыли Концерна в размере 3 066 млн. руб. (в т.ч. инвест. ресурс 2015 года – 1 809 млн. руб.).

Формирование инвестиционного ресурса, необходимого для обеспечения выполнения инвестиционной программы Концерна, в объеме 185 365 985 тыс. руб.

*- план мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности, утвержденный Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым от 11 ноября 2013 г. №6732п-П9.

** - сценарные условия для формирования бюджета на 2014 год, утвержденные Бюджетным комитетом ГК (протокол №1-БК/2-Пр от 06.03.2014).

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Основные параметры бюджета

Наименование показателей	Факт 2013	Бюджет 2014	Δ абс	Δ относит,%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
Выручка	232 856	247 358	14 502	6,2
Себестоимость	-213 265	-225 179	-11 914	5,6
Управленческие и коммерческие расходы	-3 299	-3 412	-113	3,4
Прибыль от продаж	16 293	18 767	2 474	15,2
Сальдо прочих доходов/расходов	-8 034	-8 417	-383	4,8
Текущий налог на прибыль	-6 121	-6 588	-467	7,6
Изменение ОНА/ОНО, прочее, КГН	-554	-691	-137	24,7
Чистая прибыль	2 297	3 072	775	33,7
Рентабельность продаж (Чистая прибыль/Выручка), %	0,99%	1,24%	0,25	

Красным закрашивается отрицательное отклонение *показателя*

Зеленым закрашивается положительное отклонение показателя

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Формирование собственного инвестиционного ресурса в 2014 году

Показатель	Принято в соответствии с подходами ФСТ России на 2014 год	Принято при формировании бюджета на 2014 год	Отклонение
1	2	3	4=3-2
Амортизация по э/э, в т.ч.:	27 921 917	33 699 092	5 777 175
амотризация по действующим блокам - инвест. ресурс 2014 года	22 711 212	26 344 832	3 633 620
амортизация по новым блокам, в т.ч.:	5 210 705	7 354 260	2 143 555
инвест. ресурс 2014 года	5 210 705	5 210 705	0
инвест. ресурс 2015 года	0	2 143 555	2 143 555
Резерв развития - инвест.ресурс 2014 года	52 564 784	43 982 466	-8 582 318
Чистая прибыль текущего года, в т.ч.:	6 965 497	3 065 980	-3 899 517
прибыль от основных видов д-ти - инвест. ресурс 2015 года	6 965 497	1 809 241	-5 156 254
прибыль от внереализационной д-ти	0	1 256 739	1 256 739
ВСЕГО собственный инвест. ресурс, в т.ч.:	**87 452 198**	**79 490 800**	**-7 961 398**
инвест. ресурс 2014 года	80 486 701	75 538 003	-4 948 698
инвест. ресурс 2015 года	6 965 497	3 952 797	-3 012 700

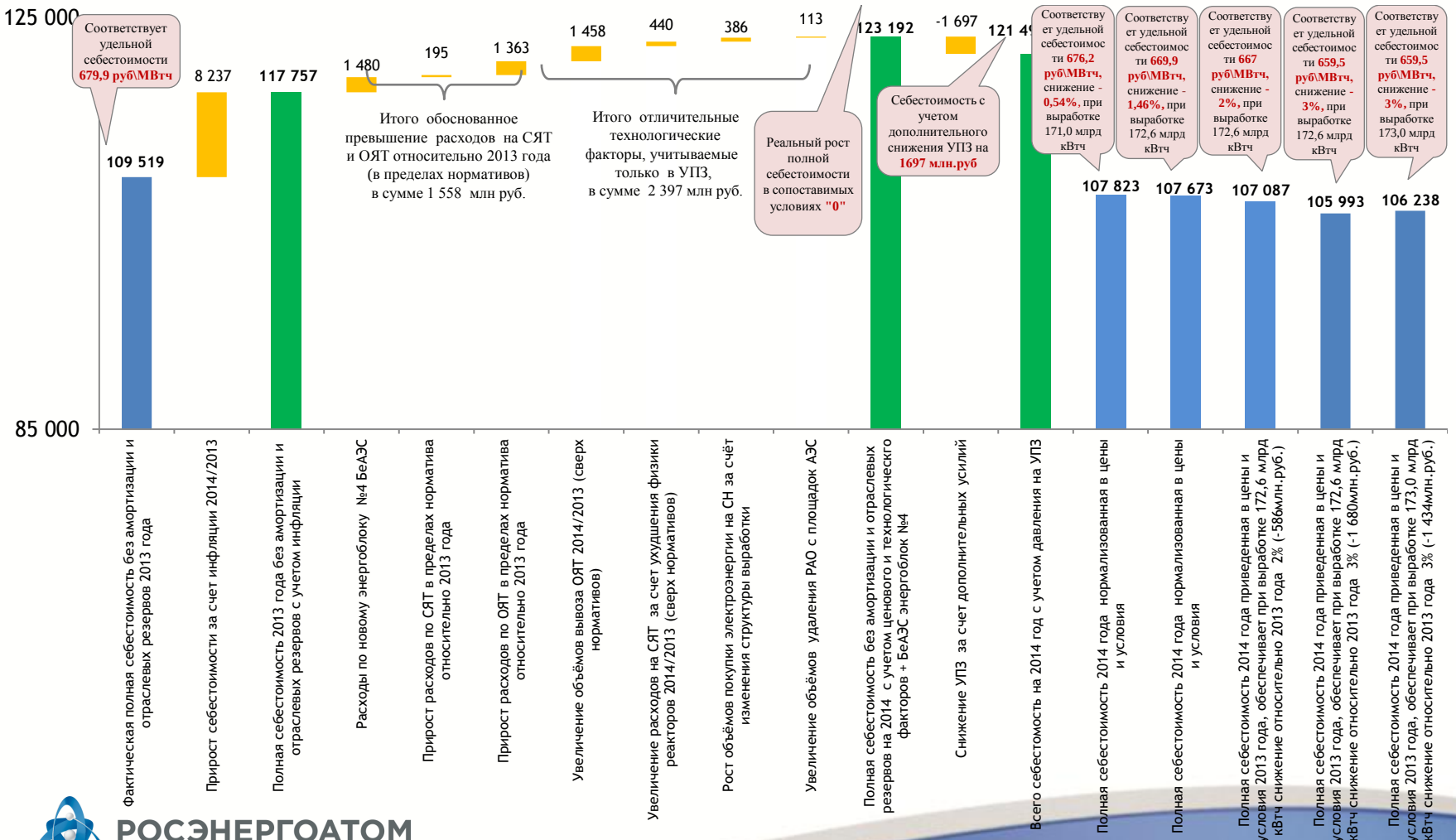
РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Тарифное меню ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2014 год

Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2012 года	Факт 2013 года	Принято при формировани и бюджета на 2014 год	Комментарий
Объем выработки электрической энергии	млрд КВтч	177,29	172,2	171,0	При формировании бюджета на 2014 год выработка заложена в соответствии с производственной программой, согласованной А.М. Локшиным.
Доля объема электроэнергии по РД	%	17,74	18,33	19,03	
Доля объема мощности по РД	%	30,81	31,40	30,95	
Доля выручки по РД (с БиАЭС)	%	12,48	11,35	11,84	
Доля выручки на свободном рынке	%	87,52	88,65	88,16	
Электроэнергия					
Тариф на электроэнергию (РД) (действующие блоки)	руб./ МВт*ч	197,4	209,0	222,0	При формировании бюджета тарифы по РД определяются в соответствии с приказом ФСТ РФ от 19.02.2013 № 1676-Э.
Тариф на электроэнергию (РД) Ростовская АЭС,э/бл № 2	руб./ МВт*ч	153,4	230,2	192,6	
Тариф на электроэнергию (РД) Калининская АЭС, э/бл №4	руб./ МВт*ч	-	278,1	278,1	
Цена на электрическую энергию на РСВ (действующие блоки)	руб./ МВт*ч	907,4	1 024,2	1 099,0	При формировании бюджета цена на э/э на РСВ принята в соответствии с прогнозом сбытовой службы Концерна.
Цена на электроэнергию на РСВ, Ростовская АЭС, э/бл №2	руб./ МВт*ч	1 007,7	1 119,6	1 191,6	
Цена на электроэнергию на РСВ, Калининская АЭС,э/бл №4	руб./ МВт*ч	970,2	1 062,8	1 121,3	
Цена на мощность результатам КОМ	тыс.руб./ МВт в мес.	121,1	135,3	141,8	При формировании бюджета цены по КОМ приняты на основании конкурентного отбора мощности с учетом применения коэффициентов сезонности.
Мощность					
Тариф на мощность (РД)	тыс.руб./ МВт в мес.	237,7	256,2	278,4	В соответствии с приказом ФСТ РФ от 19.02.2013 № 1676-Э.
Цена на мощность (новые энергоблоки):					
Ростовская АЭС, э/б №2	тыс.руб./ МВт в мес.	341,1	412,9	494,6	При формировании бюджета цены по ДПМ и надбавка на безопасность приняты в соответствии с утвержденными данными ФСТ РФ на 2014 год с учетом применения коэффициентов сезонности.
Калининская АЭС, э/б №4	тыс.руб./ МВт в мес.	-	793,7	821,1	
Надбавка на безопасность	млн. руб.	9 582,6	18 245,6	18 330,7	

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Логика определения методологии и целевого уровня показателя "Удельная себестоимость, руб./кВтч "



РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Перед Концерном в области внутренней экономической эффективности стоят очень ясные и непростые задачи:

- При реализации тенденций сдерживания роста тарифов, следовательно, и сдерживание выручки Концерна, добиваться профессионального и разумного давления на затраты, максимизируя собственный инвестиционный ресурс, а также, увеличивая ковенанту, привлекать достаточно заемных средств
- Максимально профессионально и эффективно тратить этот инвестиционный ресурс, создавая новые, более экономически эффективные энергоблоки

Основные направления этого проекта будут сосредоточены на:

1. **Оптимизация затрат на ремонт энергоборудования:**
   - Пересмотр ОЭСН
   - Измен меж рем периодов в связи с переходов на 18-мес топлив цикл
   - Продолжение работы по переходу на рем. по состоянию
   - Поиск оптимс. распредел. рем. работ м/д хоз и подряд способом
2. **Оптимизация затрат на обращение с РАО**
3. **Оптимизация затрат на обращение с ОЯТ**
4. **Оптимизация затрат на обеспечивающие и поддерживающие функции**
5. **Оптимизация затрат на СЯТ, включая управление запасами СЯТ на складах компании**
6. **Оптимизация затрат на ТМЦ, включая управление созданными запасами на складах**

Сценарные условия формирования бюджета ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2014 год

Решение Правительства РФ о нулевой индексации тарифов

Отсутствие решения по продлению субсидирования Билибинской АЭС

Задачи на 2014 год

Разумное давления на затраты с целью формирования максимального объема инвестиционного ресурса

Рациональное использование инвестиционного ресурса для создания новых, более экономически эффективных энергоблоков атомных станций

РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА