



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРОТОКОЛ

заседания правления

28 октября 2015 г.

№ 45

г. Южно-Сахалинск

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления

Д.В.Чекрышев

« ___ » _____ 2015 г.

Присутствовали:

Чекрышев Д.В. – председатель правления

Члены правления:

Никулина Г.В.

Черкасова Л.А.

Гурина Л.Н.

Андреева А.Н.

Члены комиссии: Присяжный А.А., Юдин Д.В., Устюгова Е.В.

Повестка дня

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Холмский морской торговый порт» на 2016-2018 годы.

Чекрышев Д.В. предоставил слово уполномоченному по делу.

Присяжный А.А. – уполномоченный по делу № 51-1367 от 18 августа 2015 года доложил членам правления, что открытое акционерное общество «Холмский морской торговый порт» (далее – ОАО «Холмский морской торговый порт») обратилось в РЭК Сахалинской области с заявлением от 28 апреля 2015 года № Н-149 об установлении тарифа на тепловую энергию на 2016 год. Размер тарифа на тепловую энергию на 2016 год предприятием не указан. По расчету эксперта заявленный экономически обоснованный тариф на тепловую энергию на 2016 год составил 4322,18 руб. за 1 Гкал (без НДС).

Рост к действующему тарифу на тепловую энергию (2919,51 руб./Гкал) на 48% или +1402,67 руб./Гкал.

Тариф на теплоноситель ОАО «Холмский морской торговый порт» на 2016 год не заявлен.

Расчетные материалы выполнены в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ

России от 13.06.2013 г. № 760-э. Расчеты выполнены некорректно, величина необходимой выручки, параметры долгосрочного регулирования, а так же размеры тарифов на долгосрочный период регулирования не указаны.

Экономическая и техническая экспертизы выполнены на основании расчётных материалов ОАО «Холмский морской торговый порт» с учётом дополнительно представленных Обществом по устному запросу РЭК Сахалинской области.

Формирование тарифов выполнено методом индексации установленных тарифов.

Заключения управлений экономической и технической экспертиз к расчётным материалам, а также проект приказа на установление тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Холмский морской торговый порт», на 2016-2018 годы были направлены в адрес Общества 19 октября 2015 года письмом № 2772.

Основания, по которым ОАО «Холмский морской торговый порт» отказано во включении в расчёт тарифов отдельных расходов, подробно изложены в заключениях управлений экономической и технической экспертиз.

В соответствии с заключением экспертов необходимая валовая выручка товарного отпуска тепловой энергии для потребителей ОАО «Холмский морской торговый порт» на долгосрочный период составит:

- на 2016 год – 2473,7 тыс. руб. Рост к выручке, утвержденной на 2015 год (2414,44 тыс. руб.), на 59,21 или 2,45%;

- на 2017 год – 2609,2 тыс. руб. Рост к выручке, рассчитанной на первый год долгосрочного периода регулирования, на 135,5 тыс. руб. или 5,5%;

- на 2018 год – 2740,9 тыс. руб. Рост к выручке, рассчитанной на второй год долгосрочного периода регулирования, на 131,7 тыс. руб. или 5,0%.

Долгосрочные экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию согласно заключениям экспертов составят:

- на 2016 год – 2991,11 руб./Гкал, что ниже заявленного Обществом (4322,18 руб.) на 30,7% или 1331,07 руб., с ростом к тарифу, принятому на 2015 год (2919,51 руб.), на 2,45% или 71,6 руб;

- на 2017 год – 3155,07 руб./Гкал. Рост к тарифу, рассчитанному на первый год долгосрочного периода регулирования, на 163,96 руб./Гкал или 5,5%;

- на 2018 год – 3314,22 руб./Гкал. Рост к тарифу, рассчитанному на второй год долгосрочного периода регулирования, на 159,15 руб./Гкал или 5,0%.

ОАО «Холмский морской торговый порт» направило в адрес РЭК Сахалинской области письмо от 20 октября 2015 года № ЭО-114 о согласии с заключениями управлений экономической и технической экспертиз и обратилось с просьбой о рассмотрении вопроса об установлении тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 годы без участия представителя Общества.

Никулина Г.В. – предлагаю пересчитать расходы на покупку энергетических ресурсов, холодной воды и операционные расходы на параметры одобренного Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 год.

Присяжный А.А. – с учетом применения уточненных показателей инфляции и индексов цен производителей долгосрочные параметры регулирования на 2016-2018 годы составят:

Параметры расчета расходов	Прогнозные параметры для расчета ОР на 2016-2018 годы			
	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год
Индекс потребительских цен (ИПЦ)	%	7,40%	5,80%	5,50%
Индекс эффективности операционных (подконтрольных) расходов (1-5%) (ИОР)	%		1,00%	1,00%
Индекс изменения количества активов (ИКА)		-/-	-/-	-/-

Параметры расчета расходов	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год
Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	у.е.	188,24	188,24	188,24
производство тепловой энергии		175	175	175
передача тепловой энергии		13,24	13,24	13,24
Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии	Гкал/ч	3,10	3,10	3,10
Коэффициент эластичности операционных расходов = 0,75 (Кэл)		0,75	0,75	0,75
Итого коэффициент индексации операционных расходов		1,0740	1,0474	1,0445
Операционные расходы		1043,94	1093,45	1142,05
Нормативный уровень прибыли		1,12%	1,12%	1,12%

Расходы на приобретение ЭР

Наименование показателя	ед.изм.	2016	2017	2018
Вода на технологические цели	тыс. руб.	8,953	10,296	11,840
тариф	руб./м ³	36,74	42,25	48,59
объем воды	м ³	243,66	243,66	243,66
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	500,49	536,52	567,64
Уголь	тыс. руб.	500,49	536,52	567,64
Расход натурального топлива	тнт	285,45	285,45	285,45
Цена натурального топлива	руб./тнт	1 753,36	1879,61	1988,62
Затраты на покупную электрическую энергию (до 35 кВ)	тыс. руб.	322,46	349,63	377,71
тариф на энергию	руб./кВт*ч	5,47	5,93	6,41
объем энергии	тыс.кВт*ч	58,95	58,95	58,95
Затраты на покупную тепловую энергию	тыс. руб.	2,58	2,75	2,93
тариф на т/энергию	руб./Гкал	2388,70	2546,36	2716,97
объем энергии	тыс. Гкал	0,001	0,001	0,001
Всего расходы на приобретение ЭР	тыс. руб.	834,5	899	960

Расчет НВВ на 2016-2018 годы

Наименование показателя	ед.изм.	2016	2017	2018
Операционные расходы	тыс.руб.	1043,9	1093,4	1142,0
производство тепловой энергии	тыс.руб.	812,0	850,5	888,3
передача тепловой энергии	тыс.руб.	232,0	243,0	253,8
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	566,4	571,2	584,2
производство тепловой энергии	тыс.руб.	440,5	444,3	454,4
передача тепловой энергии	тыс.руб.	125,9	126,9	129,8
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс.руб.	834,5	899,0	960,0
производство тепловой энергии	тыс.руб.	825,5	888,7	948,1
передача тепловой энергии	тыс.руб.	9,0	10,4	11,9
Прибыль	тыс.руб.	27,5	28,8	30,2
производство тепловой энергии	тыс.руб.	21,4	22,4	23,5
передача тепловой энергии	тыс.руб.	6,1	6,4	6,7
Нормативный уровень прибыли		1,1%	1,1%	1,1%
Итого НВВ	тыс.руб.	2472,3	2592,6	2716,4
производство тепловой энергии	тыс.руб.	2099,4	2205,9	2314,2
передача тепловой энергии	тыс.руб.	373,0	386,7	402,2
Товарный отпуск	Гкал	827,0	827,0	827,0
ЭОТ	руб./Гкал	2989,53	3134,91	3284,63

В связи с корректировкой долгосрочных параметров регулирования необходимая валовая выручка товарного отпуска тепловой энергии для потребителей ОАО «ХМТП» на долгосрочный период составит:

- на 2016 год – 2472,3 тыс. руб с ростом к выручке, принятой на 2015 год (2414,4

тыс. руб.), на 57,9 тыс. руб. или 2,4%;

- на 2017 год – 2592,6 тыс. руб. с ростом к выручке, рассчитанной на 2016 год, на 120,3 тыс. руб. или 4,8%;

- на 2018 год – 2716,4 тыс. руб. с ростом к выручке, рассчитанной на 2017 год, на 123,8 тыс. руб. или 4,77%.

Долгосрочные экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию с учетом изменений составят:

- 2989,53 руб. за 1 Гкал (без НДС) на 2016 год, рост к тарифу на 2015 год (2919,51 руб.) на 70,02 руб. или 2,4%;

- 3134,91 руб. за 1 Гкал (без НДС) на 2017 год, рост к тарифу на 2016 год на 145,38 руб. или 4,86%;

- 3284,63 руб. за 1 Гкал (без НДС) на 2018 год, рост к тарифу на 2017 год на 149,72 руб. или 4,7%.

Обсудив заключения экспертов комиссии, изучив представленные материалы, обменявшись мнениями, члены правления решили:

1. Учесть в расчете тарифов на тепловую энергию для потребителей ОАО «Холмский морской торговый порт» годовые показатели на 2016-2018 годы:

№	Наименование	ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
1.1	Полезный отпуск тепловой энергии	тыс.Гкал.	3,486	3,486	3,486
	в том числе				
	- структурные подразделения	тыс.Гкал.	2,659	2,659	2,659
	- прочие потребители	тыс.Гкал.	0,827	0,827	0,827
1.2.	Нормативные потери тепловой энергии в сетях	тыс.Гкал.	0,428	0,428	0,428
	то же в % от отпуска в сеть	%	10,94%	10,94%	10,94%
1.3.	Производственные расходы товарного отпуска	тыс.руб.	2 444,84	2 563,74	2 686,17
	в том числе:				
	операционные расходы	тыс. руб.	1 043,94	1093,45	1142,05
	неподконтрольные расходы в том числе:	тыс. руб.	566,37	571,25	584,17
	отчисления во внебюджетные фонды	тыс. руб.	270,09	282,90	295,47
	амортизация	тыс. руб.	283,10	274,86	274,86
	плата за НДС	тыс. руб.	0,01	0,01	0,00
	налог на землю	тыс. руб.	2,97	2,97	2,97
	транспортный налог	тыс. руб.	1,53	1,53	1,53
	налог на прибыль	тыс. руб.	6,88	7,20	7,55
	прочие	тыс. руб.	1,77	1,77	1,77
	Расходы на приобретение ЭР	тыс. руб.	834,53	899,04	959,96
	топливо (уголь)	тыс. руб.	500,49	536,52	567,64
	вода	тыс. руб.	9,00	10,35	11,91
	эл.энергия	тыс. руб.	325,04	352,16	380,41
1.4	Расходы из прибыли	тыс.руб.	27,50	28,84	30,21
1.5	Необходимая валовая выручка товарного отпуска	тыс.руб.	2 472,34	2 592,57	2 716,39

2. Признать необоснованными затраты, предложенные ОАО «ХМТП» при формировании тарифов на тепловую энергию, на основании заключений управлений экономической и технической экспертиз:

- производственные расходы товарного отпуска	1 101,24	тыс.руб.
в том числе:		
- операционные расходы	707,69	тыс. руб.
- неподконтрольные расходы в том числе:	260,26	тыс. руб.
- расходы на приобретение ЭР	133,29	тыс. руб.

3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов на 2016-2018 годы:

Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности		
					удельный расход топлива	величина потерь к материальной характеристике тепловой сети	технологические потери
					тыс. руб.	%	%
ОАО «Холмский морской торговый порт»	2016	1043,94	-	1,12%	186,59	3,062	0,428
	2017	х	1%	1,12%	186,59	3,062	0,428
	2018	х	1%	1,12%	186,59	3,062	0,428

4. Признать экономически обоснованными тарифы на тепловую энергию:

- на 2016 год - 2989,53 руб. за 1 Гкал (без НДС);
- на 2017 год - 3134,91 руб. за 1 Гкал (без НДС);
- на 2018 год - 3284,63 руб. за 1 Гкал (без НДС).

5. Отложить заседание правления РЭК Сахалинской области по установлению тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «ХМТП» на 2016-2018 годы до принятия решения Правительством Сахалинской области о максимально допустимом росте тарифов на тепловую энергию. О дате заседания Общество уведомить дополнительно.

Голосовали: единогласно.

Секретарь правления



Е.В.Устюгова