



БИЗНЕС-ПЛАН
развития
АО «Национальные электрические сети Узбекистана»
НА 2020 ГОД

г. Ташкент



ВВЕДЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ	3
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	4
4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН.....	4
5. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ О БАЛАНСЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 2020ГОД	5
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	8
7. КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	9
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	9
9. ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА	10
10. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ И РАСХОДЫ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ.....	11
11. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:	

Приложения №1. Организационная структура исполнительного аппарата общества;

Приложение № 2. График погашения кредитов и займов;

Приложение № 3. Критерии оценки эффективности деятельности общества;

Приложение № 4. Смета Доходов и Расходов;

Приложение № 5. Перечень реализуемых инвестиционных проектов;

Приложение № 6. Прогнозный баланс на 2020 год.



1. РЕЗЮМЕ

Акционерное общество «Национальные электрические сети Узбекистана» (далее – АО «НЭС Узбекистана») создано на основании постановления Президента Республики Узбекистан «О стратегии дальнейшего развития и реформирования электроэнергетической отрасли Республики Узбекистан» от 27.03.2019г. №ПП-4249 на базе упраздняемых УП «Узэлектросеть» и филиала «Энергосотиш» АО «Узбекэнерго».

Структура исполнительного аппарата и организационная структура АО «НЭС Узбекистана» утверждена решением Единственного акционера от 26.04.2019г. №1

Общая численность персонала составляет 295,5 штатных единиц (Приложение №1).

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Контактные реквизиты АО «НЭС Узбекистана»: 100000, Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул.Истиклол 6, Факс (+998 71) 208-56-01, e-mail: info@uzbekistonmet.uz

В состав АО «НЭС Узбекистана» входят 16 филиалов, АО «Узэнергоинжиниринг» и ООО «ЭнергоМахсусавто».

В настоящее время в исполнительном аппарате АО «НЭС Узбекистана» занято 268 человек.

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления АО «НЭС Узбекистана» являются Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и Правление.

Высшим органом управления обществом является Общее собрание акционеров. В АО «НЭС Узбекистана» все простые акции принадлежат одному акционеру – Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан 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 Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан единолично и подлежат оформлению в письменной форме.

Наблюдательный совет АО «НЭС Узбекистана» состоит из 7 членов, персональный состав которого подлежит согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Исполнительным органом - Правлением общества. Правление состоит из 5 членов, в том числе председатель и 3 заместителей, главный бухгалтер, утверждаемых в должности решением Единственного акционера АО «НЭС Узбекистана».

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



Уставный фонд АО «НЭС Узбекистана» составляет 474 054 788 400 сум, разделенный на 4 740 547 884 штук акций номинальной стоимостью 100 сум.

Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан «О стратегии дальнейшего развития и реформирования электроэнергетической отрасли Республики Узбекистан» от 27.03.2019г. №ПП-4249 и приказа Агентства по управлению государственными активами от 15.04.2019г. №Зк-ПО все акции, эмитированные в процессе создания АО «НЭС Узбекистана» принадлежат государству в лице Агентства по управлению государственными активами.

4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

В 2020 году намечается реализовать 8 крупных инвестиционных проектов по созданию новых, модернизации и реконструкции действующих производств, общая сумма стоимости проектов которых, составит 703,4 млн. долларов США, с освоением 109,3 млн. долл. в 2020 году.

В 2020 году предусмотрено освоение капитальных вложений на общую сумму, эквивалентную 109,3 млн. долларов, в том числе: иностранные инвестиции под гарантию Правительства – 36,9 млн. долл., собственные средства – 55,9 млн. долл., ФРРУ-16,5 млн. долларов в том числе:

- 7 проектов по новому строительству стоимостью 411,2 млн. долл. (81,6 млн. долл. в 2020 году);

- 1 проект по модернизации и реконструкции стоимостью 292,2 млн. долл.; (27,7 млн. долл. в 2020 г.).

В обществе принимаются все меры по обеспечению реализации задач, поставленных Руководством страны в части ускорения ввода в эксплуатацию инвестиционных проектов. По всем 8 инвестиционным проектам утверждены сетевые графики, разработаны пошаговые графики с определением ответственных, в том числе из руководства компании.

При этом предусмотренные в Программе мероприятия по реализации инвестиционных проектов, направлены на повышение надежности энергоснабжения в целом по Республике, также и по отдельным энергоузлам, сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов, особенно природного газа, совершенствование системы учета электроэнергии, развитие низковольтных электрических сетей и возобновляемых источников энергии.

В целях успешной реализации инвестиционных проектов, включенных в проект программы по развитию отрасли АО «Национальные электрические сети Узбекистана» будут продолжены работы по изысканию собственных средств отрасли путем увеличения поступления выручки за потребленную электроэнергию.

Перечень реализуемых инвестиционных проектов. Приложение №5



Динамика инвестиции по созданию новых, модернизации и реконструкции действующих объектов электроэнергетики, реализуемых в 2019-2020 гг.

млн. долл.

Наименование	Согласно постановлению президента от 19.12.2018 г. № ПП-4067		Согласно правительственных решения за 2020 год	
	Всего кап вл. на 2019 г.	В том числе за счет собств. средства	Всего кап вл. на 2020 г.	В том числе за счет собств. средства
Всего:	74,0	14,0	109,3	55,9
новое строительство	30,8	10,3	81,6	53,4
модернизация и реконструкция	43,2	3,7	27,7	2,5

5. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ О БАЛАНСА ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 2020 ГОД.

1. Производство

Прогнозные параметры баланса производства и распределения электрической энергии на 2020 года будут обеспечены за счет выработки электроэнергии на 11 тепловых электрических станциях (установленная мощность 13,7 тыс. МВт) АО «ТЭС» и 36 гидроэлектрических станциях (1,9 тыс. МВт) АО «Узбекгидроэнерго».

Производство электроэнергии по республике прогнозируется в объеме 68 480,0 млн. кВт.ч или на 3 549,2 млн. кВт.ч больше показателей 2019 года (105,5%)

При этом по тепловым электростанциям АО «ТЭС» производство электроэнергии прогнозируется в объеме 61 406,0 млн. кВт.ч, что больше показателя 2019 года на 3 464,7 млн. кВт.ч (106,0%) с учетом завершения работ по строительству новой электростанции Туракурганской ТЭС и увеличения нагрузки на Навойской, Тахиаташской и Ташкентской ТЭС.



Выработка электрической энергии тепловыми электростанциями прогнозируется исходя из обеспеченности их природным газом, топочным мазутом и углем, а также с учетом технического состояния энергетического оборудования, а также прогнозных показателей снижения удельного расхода топлива.

Для выработки указанного объема электроэнергии потребность в природном газе составит 16,6 млрд. куб.м, угля – 4,3 млн. тонн, топочного мазута – 104,0 тыс. тонн и газа подземной газификации – 350,0 млн. куб.м.

Объем выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях АО «Узбекгидроэнерго» прогнозируется на уровне 6 450,0 млн. кВт.ч, исходя из среднесрочного наличия гидроресурсов, что больше показателей 2019 года на 82,7 млн. кВт.ч или 101,3 %.

Выработка электроэнергии блокстанциями организаций республики составит 604,0 млн. кВт.ч, в том числе тепловыми электростанциями АО «Алмалыкской ГМК» – 204,0 млн. кВт.ч, СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» – 400,0 млн. кВт.ч. Перетоки (импорт) из энергосистем соседних республик составит 4 500,0 млн. кВт.ч.

С учетом этого ресурсы электрической энергии на 2020 год составят в объеме 72 980,0 млн. кВт.ч или на 4 968,6 млн. кВт.ч больше показателей 2019 года.

2. Потребление

В 2020 году республиканское потребление электроэнергии составит 70 830,0 млн. кВт.ч, что на 4 918,6 млн. кВт.ч больше показателей 2019 года (107,5%). Ожидается увеличение объемов внутриотраслевого потребления электроэнергии на 457,1 млн. кВт.ч в связи с увеличением выработки в объеме 3 464,7 млн. кВт.ч на тепловых и гидроэлектрических станциях республики.

Расход электрической энергии на её передачу по электрическим сетям энергосистемы республики прогнозируется в объеме 9 852,3 млн. кВт.ч или 13,5% от ресурса.

Поставка электроэнергии республиканским потребителям составит 57 785,7 млн. кВт.ч (рост на 4 443,5 млн. кВт.ч или 108,3%), в том числе по прямым договорам – 48 665,7 млн. кВт.ч, что на 4 746,3 млн. кВт.ч (110,8%) больше объемов поставки в 2019 году.

Указанное связано с увеличением объемов потребления электроэнергии крупными потребителями (ГП «Навоийский ГМК», АО «Алмалыкский ГМК», АО «Узкимёсаноат», АО «Узбекенгилсаноат», АО «Узметкомбинат», АК «Узстройматериалы» и АО «Узбекистон темир йуллари») в связи с расширением производства промышленной продукции.

Поставка электрической энергии населению составит в объеме 14 000,0 млн. кВт.ч (рост на 363,4 млн. кВт.ч или 102,7%), с учетом ввода в эксплуатацию новых жилых массивов в сельской местности.

3. Экспорт

2020 году экспорт электроэнергии в Афганистан прогнозируется в объеме 2 150,0 млн. кВт.ч, что на 50,0 млн. кВт.ч (102,4%) больше фактической поставки 2019 года.

Баланс производства и потребления электроэнергии на 2020 год. Приложение № 6



**Баланс
производства и потребления электроэнергии**

млн. кВтч

Показатели	2020 год	в том числе по кварталам			
		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6
I. Ресурсы - всего в том числе:	72 980,0	19 679,5	16 405,9	17 555,8	19 338,8
1. Производство - всего из них:	68 480,0	19 079,5	14 805,9	16 155,8	18 438,8
1.1. АО «ТЭС»	61 406,0	17 858,1	12 620,1	13 861,1	17 066,8
1.2. АО «Узбекгидроэнерго»	6 450,0	1 036,6	2 050,0	2 158,6	1 204,8
1.3. Блокстанции	604,0	179,9	130,8	131,1	162,2
1.4. Изолированные станции	20,0	5,0	5,0	5,0	20,0
2. Перетоки из энергосистем соседних республик (импорт)	4 500,0	600,0	1 600,0	1 400,0	900,0
II. Распределение – всего, в том числе	72 980,0	19 679,5	16 405,9	17 555,8	19 338,8
1. Республиканское потребление	70 830,0	18 894,5	16 159,9	17 235,8	18 539,8
1.1. Внутриотраслевое потребление, в том числе:	13 044,3	3 874,4	2 681,1	2 795,6	3 693,2
- собственные нужды станций	3 187,7	958,9	701,2	704,7	822,9
- производственные нужды	4,3	1,3	0,9	0,9	1,2
- расход на транспорт	9 852,3	2 914,2	1 979,0	2 090,0	2 869,1
1.2. Поставка потребителям республики, в том числе:	57 785,7	15 020,1	13 478,8	14 440,2	14 846,6
- бюджетным организациям	9 120,0	1 904,4	2 490,3	2 964,3	1 761,0
- по прямым договорам	48 665,7	13 115,7	10 988,5	11 475,9	13 085,6
2. Экспорт **	2 150,0	785,0	246,0	320,0	799,0

*) Производство электроэнергии на ГЭС будет выполнено на факту водности года.

**) Объем экспорта подлежит уточнению при заключении экспортного контракта.



6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Реализация мероприятий, предусмотренных бизнес планом на 2020 год, позволяет достигнуть следующих результатов финансово-хозяйственной деятельности по АО «Национальные электрические сети Узбекистана», прогноз чистой выручки составит 18 061,6 млрд.сум. Затраты на производство составят 17 363,2 млрд.сум, расходы периода 488,1 млрд.сум, расходы по финансовой деятельности 147,8 млрд.сум. По итогам 2020 года ожидается получение прибыли после уплаты налогов 49,8 млрд.сум

Расчет прогноза финансовых ресурсов на 2020 год. Приложение № 4

ПРОГНОЗНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2020 ГОД.

(млн.сум)

	Наименование показатели	2019 год (июнь-декабрь)	Прогноз на 2020год.
I	ДОХОДЫ		
1	Чистая выручка (без НДС)	8 912 446	18 061 600
	в том числе передача электроэнергии по магистральным сетям	8 841 247	18 011 200
	Прочие доходы (в т.ч. финансовой деятельности)	38 924	50 400
II	РАСХОДЫ		
2	Производственная себестоимость	8 429 612	17 363 259
2.1.	ГСМ	2 401	7 600
2.2.	Электроэнергия покупная (в т.ч. расход на передачу)	8 179 770	16 889 359
2.3.	Ремонтные работы	10 541	16 000
2.4.	Амортизация	158 755	305 000
2.5.	Заработная плата с ЕСП	55 119	97 800
2.6.	Прочие производственные расходы	23 025	47 500
3	Расходы периода	360 430	488 174



3.1.	Заработная плата с ЕСП	42 543	108 600
3.2.	Налоги и сборы	3 951	20 434
3.3.	Прочие расходы периода	313 936	359 140
4	Расходы по финансовой деятельности	88 543	147 800
5	Прибыль до уплаты налогов	33 862	62 367
6	Налог на прибыль	13 581	12 505
7	Прибыль после уплаты налогов	20 280	49 862

7. КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА:

7.1 Информация по использованию кредита и стадия их осуществления

По прогнозным данным ожидаемое погашение кредитных средств (Национальной валюте) на 2020 года составит 512 432,5 млн. сум, из них основной долг 422 297,3 млн. сум, проценты 74 166,7 млн. сум и комиссия банка 15 968,5 млн. сум. в том числе всего по валютным кредитам 15 737,1 тыс. долл. США. (курс долл. США 10 500,0 сум).

Ожидаемая информация о погашении кредитов в 2020 год. Приложение №2

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года №УП-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», внедрены критерии оценки эффективности деятельности в АО «НЭС Узбекистана» с ежеквартальным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о ходе его исполнения.

Критерии оценки эффективности деятельности общества на 2020г. Приложение № 3



9. ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КАДРОВАЯ И ПОЛИТИКА

9.1. Оздоровление работников отрасли и членов их семей на 2020 год.

В энергосистеме уделяется большое внимание улучшению жизни и повышению благосостояния энергетиков. В обществе функционируют 8 объектов социально-культурного и оздоровительного назначения: 2 медико-санитарные части, 1 дома отдыха, 1 санаторий и 1 оздоровительный центр. Согласно разработанным обществом мероприятиям в 2020 году предусмотрено оздоровление 4 500 человек энергосистемы и членов их семей в санаториях-профилакториях, в домах отдыха и в детских оздоровительных лагерях, входящих в структуру общества. Общая стоимость затрат на выполнение этих мероприятий за год составляет около 33 154,0 млн. сум.

9.2. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА.

В акционерном обществе АО «НЭС Узбекистана» (далее – Общество), разработано Положение о кадровой политике нацеленная на реализацию основных целей и задач деятельности Общества, которая определяет систему целей, принципов, направлений, механизмов управления и эффективного использования человеческих ресурсов (персонала) для реализации стратегии развития Общества, создания квалифицированного высокопроизводительного коллектива, способного своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка.

В Обществе проводится целенаправленная работа по подготовке квалифицированных кадров для энергетической системы, повышению квалификации работников в соответствии с приоритетными задачами и требованиями. Сотрудники, из числа руководителей и специалистов Общества, в соответствии с поручениями вышестоящих организаций (Администрация Президента РУз, Кабинет Министров РУз, Министерства энергетики 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 энергосистемы.

В целях подготовки молодых перспективных кадров для энергетической отрасли Общество выделяет собственные средства на обучение детей и самих сотрудников, за счет беспроцентной ссуды выделяемой работникам для оплаты контрактов с удержанием из заработной платы.

В целях формирования кадрового резерва и выдвижения сотрудников на руководящие должности, молодые и перспективные специалисты направляются в магистратуру Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан и Республиканскую Высшую школу бизнеса и управления имени Абу Райхана Беруни при Национальном проектном управлении при Президенте РУз (НАПУ).

В 2020 году на платно-контрактной основе за счет средств Общества, 8 студентов обучаются в Таш ГТУ. Один сотрудник учится в Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистана и два сотрудника учатся в магистратуре Республиканской Высшей школы бизнеса и управления имени Абу Райхана Беруни при НАПУ.



9.3 ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ И РАСХОДЫ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ.

Общая численность работающих по АО «Национальные электрические сети Узбекистана» в 2020 году составит 4 500 человек.

Прогнозируемый фонд оплаты труда по АО «Национальные электрические сети Узбекистана» в 2020 году составляет 206,4 млрд. сум.