



БИЗНЕС-ПЛАН
развития
АО «Национальные электрические сети Узбекистана»
НА 2019 ГОД

г. Ташкент



ВВЕДЕНИЕ

1.	РЕЗЮМЕ	3
2.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
3.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
4.	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН.....	4
5.	ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ О БАЛАНСЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 2019ГОД	5
6.	ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	7
7.	КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	8
8.	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	9
9.	ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА	9
10.	СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ.....	10
11.	ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: <i>Приложения №1. Организационная структура исполнительного аппарата общества;</i> <i>Приложение № 2. График погашения кредитов и займов;</i> <i>Приложение № 3. Критерии оценки эффективности деятельности общества;</i> <i>Приложение № 4. Смета Доходов и Расходов;</i> <i>Приложение № 5. Перечень реализуемых инвестиционных проектов;</i> <i>Приложение № 6. Прогнозный баланс на 2019 год.</i>	



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. №3к-ПО все акции, эмитированные в процессе создания АО «НЭС Узбекистана» принадлежат государству в лице Агентства по управлению государственными активами.

4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

В 2019 году намечается реализовать 5 крупных инвестиционных проектов по созданию новых, модернизации и реконструкции действующих производств, общая сумма стоимости проектов которых, составит 602,9 млн. долларов США, с освоением 74,0 млн. долл. в 2019 году.

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-4067 от 19 декабря 2018 года «О мерах по реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2019 год» АО «Национальные электрические сети Узбекистана» в текущем году осуществляется реализация 5 крупных инвестиционных проектов по строительству новых, модернизации и реконструкции, действующих энергообъектов, общая стоимость которых составляет 602,9 млн. долларов.

В 2019 году предусмотрено освоение капитальных вложений на общую сумму, эквивалентную 74,0 млн. долларов, в том числе: иностранные инвестиции под гарантию Правительства - 33,5 млн. долл., собственные средства - 14,0 млн. долл, ФРРУ-26,5 млн. долларов в том числе:

- 4 проектов по новому строительству стоимостью 310,7 млн. долл. (59,8 млн. долл. в 2019 году);
- 1 проект по модернизации и реконструкции стоимостью 292,2 млн. долл.; (14,2 млн. долл. в 2019 г.).

В обществе принимаются все меры по обеспечению реализации задач, поставленных Руководством страны в части ускорения ввода в эксплуатацию инвестиционных проектов. По всем 5 инвестиционным проектам утверждены сетевые графики, разработаны поэтапные 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 2018-2019 гг.**

млн. долл.

Наименование	Согласно постановлению президента от 03.02.2018 г. № ПП-3507		Согласно правительственных решений за 2019 год	
	Всего кап вл. на 2018 г.	В том числе за счет собств. средства	Всего кап вл. на 2019 г.	В том числе за счет собств. средства
Всего:	85,5	7,5	74,0	11,5
новое строительство	44,5	4,5	59,8	12,8
модернизация и реконструкция	41,0	3,0	14,2	1,2

Таблица № 5. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ О БАЛАНСА ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 2019 ГОД. (3-4 квартал)

В соответствии с Распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 02.01.2019 года № 1-Ф о балансе производства и потребления электроэнергии на 2019 год объем выработки электроэнергии по узбекской энергосистеме в текущем году прогнозируется в объеме 65 589,4 млн. кВт.ч., в том числе тепловым электростанциям АО «ТЭС» 58 485,2 млн.кВт.ч., гидроэлектростанциям АО «Узбекгидроэнерго» 6500,0 млн.кВт.ч. и блокстанции (Алмалыкский ГМК и СП ООО "Uz-Kor Gas Chemical") 584,2 млн.кВт.ч.

Поставка электроэнергии потребителям республики в объеме 52 849,2 млн.кВт.ч, в том числе по населению республики 13 500,0 млн.кВт.ч. Экспорт электроэнергии в Афганистан прогнозировано в объеме 2 400,0 млн.кВт.ч.



млн. кВт.ч

Показатели	2019 год	в том числе	
		III-квартал	IV-квартал
1	2	3	4
I. Ресурсы - всего в том числе:	67 989,4	16 114,5	18 701,3
1. Производство - всего из них:	65 589,4	15 304,5	18 701,3
1.1. АО «Узбекэнерго»	58 485,2	13 032,3	17 340,2
1.2. АО «Узбекгидроэнерго»	6 500,0	2 133,8	1 197,3
1.3. Блокстанции	584,2	133,4	158,8
1.4. Изолированные станции	20,0	5,0	20,0
2. Перетоки из энергосистем соседних республик (импорт)	2 400,0	810,0	
II. Распределение – всего, в том числе	67 989,4	16 114,5	18 701,3
1. Республиканское потребление	65 589,4	15 899,5	17 722,5
1.1. Внутритраслевое потребление, в том числе:	12 740,2	2 807,9	3 770,9
- собственные нужды станций	3 217,7	739,5	927,1
- производственные нужды	4,0	0,9	1,1
- расход на транспорт	9 518,5	2 067,5	2 842,7
1.2. Доставка потребителям республики, в том числе:	52 849,2	13 091,6	13 951,6
- бюджетным организациям	9 428,8	3 064,7	1 820,6
- по прямым договорам	43 420,4	10 026,9	12 131,0
2. Экспорт **	2 400,0	215,0	978,8

Утвержденный баланс производства и потребления электроэнергии на 2019 год. Приложение № 6



6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Реализация мероприятий, предусмотренных бизнес планом на 2019 год, позволяет достигнуть следующих результатов финансово-хозяйственной деятельности по АО «Национальные электрические сети Узбекистана», прогноз чистой выручки составит 8 912,4 млрд.сум. Затраты на производство составят 8 429,6 млрд.сум, расходы периода 360,4 млрд.сум, расходы по финансовой деятельности 88,5 млрд.сум. По итогам 2019 года ожидается получение прибыли после уплаты налогов 20,3 млрд.сум

Расчет прогноза финансовых ресурсов на 2019 год. Приложение № 4

ПРОГНОЗНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2019 ГОД.

(млн.сум)

№	Наименование показатели	2017 (факт)	2018 (факт)	2019 год (июнь-декабрь)
I	ДОХОДЫ			
1	Чистая выручка (без НДС)	434 478	528 724	8 912 446
	в том числе передача электроэнергии по магистральным сетям	434 478	528 724	8 841 247
	Прочие доходы (в т.ч. финансовой деятельности)	53 165	125 298	38 924
II	РАСХОДЫ			
2	Производственная себестоимость	388 904	512 631	8 429 612
2.1.	ГСМ	1 750	3 277	2 401
2.2.	Электроэнергия покупная (в т.ч. расход на передачу)	141 140	184 813	8 179 770
2.3.	Ремонтные работы	7 066	11 401	10 541
2.4.	Амортизация	166 737	227 270	158 755
2.5.	Заработная плата с ЕСП	54 500	65 841	55 119
2.6.	Прочие производственные расходы	17 710	20 029	23 025
3	Расходы периода	86 481	133 456	360 430
3.1.	Заработная плата с ЕСП	38 466	55 011	42 543



3.2.	Налоги и сборы	16 685	51 595	3 951
3.3.	Прочие расходы периода	31 330	26 850	313 936
4	Расходы по финансовой деятельности	10 763	6 383	88 543
5	Прибыль до уплаты налогов	1 495	1 550	33 862
6	Налог на прибыль	1 235	1 385	13 581
7	Прибыль после уплаты налогов	242	165	20 280

7. КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА:

7.1 Информация по использованию кредита и стадия их осуществления

По состоянию на 01.07.2018 года по привлеченным кредитным средствам МФИ, ФРР и коммерческих банков имелась задолженность на общую сумму 173,1 млн.сум, из них просроченная задолженность составляет 1 976,4 млн.сум.

Предприятиями АО «Национальные электрические сети Узбекистана» в 2019 году оформлено кредитов по Постановлению Кабинета Министров №804 от 06.10.2018г об утверждении технико-экономического обоснования инвестиционного проекта «Поэтапная модернизация энергоблоков Сырдарьинкой ТЭС» на сумму 18 052,49 тыс.евро и по Распоряжение Президента Республики Узбекистан от 10.09.2018г “О мерах по бесперебойному обеспечению в 2018 году тепловых электрических станций топочным мазутом и аэропортов республики авиационным керосином” на сумму 463 млрд.сум, далее по Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-3630 от 29.03.2018г на финансирование инвестиционного проекта “О дополнительных мерах по реализации программы Обод Кишлок” на сумму 100,0млрд.сум.

По прогнозным данным ожидаемое погашение кредитных средств на 2 полугодие 2019 год составит 123 289,6 млн.сум, в том числе по валютным кредитам 14 336 тыс.долл. США. (курс долл.США 8 300,0 сум).

Ожидаемая информация о погашении кредитов в 2019 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 2019г. Приложение № 3

9. ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КАДРОВАЯ И ПОЛИТИКА

9.1. Оздоровление работников отрасли и членов их семей на 2019 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.

Согласно разработанным обществом мероприятиям в 2019 году предусмотрено оздоровление 5 898 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 25 153 млн. сум.

9.2. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА.

АО «Национальные электрические сети Узбекистана» 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 АО «НЭС Узбекистана», в соответствии с поручениями вышестоящих организаций (Администрация Президента РУз, Кабинет Министров РУз 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 АО «НЭС Узбекистана» выделяет собственные средства на обучение детей сотрудников, а также самих работников предприятий, на платно-контрактной основе в ВУЗах Республики. 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, Научно-образовательный центр корпоративного управления при НАПУ.



В 2019 году обучаются 2-4 курсников предприятий энергосистемы 7 человек. В Академию государственного управления при Президенте Республики Узбекистан в 2018 году поступили 1 сотрудника предприятий АО «НЭС Узбекистана» на платно-контрактной основе.

9.3 ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ И РАСХОДЫ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ.

Общая численность работающих по АО “Национальные электрические сети Узбекистана” в 2019 году составит 4 824 человек.

Прогнозируемый фонд оплаты труда по АО “Национальные электрические сети Узбекистана” в 2019 году составляет 144,8 млрд. сум.

10. СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ.

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 04.06.2019г. ПП-4350 и Протокольного поручение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14.06.2019г. об оказании спонсорской помощи для «МЭИ» Московский Энергетический Института в размере 10,0 млрд.сум.