Протокол № 22/18
совместного заседания межотраслевого совета потребителей
по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
при Губернаторе Калужской области (далее - Совет потребителей) и
Общественного совета при министерстве тарифного регулирования
Калужской области (далее - Общественный совет)

г. Калуга, ул. Плеханова,45 25 апреля 2018 года
Актовый зал
Начало заседания: 10.00.

Присутствуют:
- 10 членов Совета потребителей из 14 (Кворум для принятия решений - 7 чел.)
- 8 членов Общественного совета из 11 (Кворум для принятия решений - 8 чел.)

Присутствуют члены Совета потребителей: Терников Виктор Николаевич, Богданов Валерий Петрович, Таирова Вера Львовна, Гришин Виктор Алексеевич, Жуков Юрий Николаевич, Крыженков Геннадий Николаевич, Курганов Денис Олегович, Родин Михаил Михайлович, Колпаков Андрей Николаевич, Федоров Николай Сергеевич.

Отсутствуют члены Совета потребителей: Матвеева Марина Леонидовна, Потехин Роман Сергеевич, Чистяков Александр Михайлович, Шаулин Денис Викторович.

Присутствуют члены Общественного совета: Богданов Валерий Петрович, Белоусов Николай Иванович, Терников Виктор Николаевич, Филимонов Василий Иванович, Шапиро Людмила Валентиновна, Илларионова Нина Васильевна, Савкин Михаил Сергеевич, Чернышев Вадим Геннадьевич.

Отсутствуют члены Общественного совета: Григорян Татевик Рустамовна, Потехин Роман Сергеевич, Диденко Карп Карпович.

Приглашенные: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области: Казаков Сергей Викторович - заместитель начальника управления энергетики - начальник отдела развития энергетики; министерство конкурентной политики Калужской области: Петрова Татьяна Владимировна - начальник отдела ценообразования в электроэнергетике; представители ПАО «Калужская сбытовая компания»: Салтыков Сергей Геннадиевич - заместитель генерального директора по экономике, Федюкин Владимир Анатольевич - заместитель генерального директора по реформированию.

О повестке дня совместного заседания.

Слушали:

Председателя Общественного совета Богданова Валерия Петровича, который огласил повестку дня совместного заседания Совета потребителей и Общественного совета:

Рассмотрение проекта инвестиционной программы ПАО «Калужская сбытовая компания» на период 2019-2021 годы.

За повестку дня голосовали единогласно.

По первому вопросу докладывал Салтыков Сергей Геннадиевич:

Программа инвестиций ПАО «КСК» на 2019-2021 годы состоит из шести разделов:

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта
1	Приобретение оборудования (IT)	H_001_PAO_KSK	2019	2020
2	Приобретение программного обеспечения (IT)	H_002_PAO_KSK	2019	2021
3	Приобретение автотранспорта	H_003_PAO_KSK	2019	2021
4	Приобретение офисного здания для размещения производственных отделений ПАО "КСК"	H_004_PAO_KSK	2019	2020
5	Капитальный ремонт здания Кировского территориального отделения.	H_005_PAO_KSK	2019	2019
6	Строительство офисного здания Козельского производственного участка	H_006_PAO_KSK	2019	2020

Компания планирует поэтапное цикличное обновление парка IT инфраструктуры. Сегодня в компании организовано 393 рабочих места в 30 территориальных отделениях и участках. В силу специфики деятельности компании каждое рабочее место оснащено персональным компьютером, телефоном. Кроме того, в компании эксплуатируется 218 печатающих устройств, большая часть из которых представляет собой МФУ сочетающие функции копира, сканера, принтера и факса. Все рабочие места ПАО «КСК» образуют единую локальную корпоративную сеть, в состав которой так же входят сервера баз данных, устройства резервного копирования и хранения информации, сетевое оборудование, локальные и оптоволоконные сети передачи данных.

Большинство из эксплуатируемой техники находится в эксплуатации более 5 лет, полностью амортизировано, списано с основных счетов бухгалтерского учета и числится на забалансовых счетах учета. Средневзвешенный срок эксплуатации оборудования IT инфраструктуры составляет 9 лет. Процент амортизации (износа) составляет 97%. В 2014 -

2017 годах основной способ обновления используемого оборудования заключался в приобретении комплектующих и проведении ремонтно-восстановительных работ вышедшей из строя техники. Новое оборудование приобреталось только для вновь организуемых рабочих мест и взамен оборудования, ремонт которого более невозможен. Кроме того, для оборудования IT инфраструктуры критическое значение имеет моральный износ. Помимо плохого физического состояния, большинство используемой в ПАО «КСК» техники не отвечает современным требованиям по производительности процессоров и объему физической памяти.

Текущее состояние IT инфраструктуры ПАО «КСК» требует массового обновления используемого оборудования: персональных компьютеров, серверов, многофункциональных печатающих устройств.

Используемое программное обеспечение ПАО «КСК» имеет средний срок эксплуатации свыше 8 лет. Речь идет о всем комплексе используемого ПО: серверные платформы, программное обеспечение сетевой инфраструктуры, операционные системы, антивирусные программы, офисные пакеты приложений.

Текущая поддержка программ по расчету стоимости проданной электроэнергии позволяет идти в ногу с постоянно меняющейся законодательной базой. Однако базовая платформа, на которой разработаны программы расчетов клиентов, так же устарела и требуется переход на современные решения, позволяющие использовать весь арсенал инструментов интерактивного взаимодействия с клиентами. Реализацию перехода на новую платформу программ по расчетам абонентов ПАО «КСК» запустило в 2015 году. За прошедший период набрали популярность такие формы взаимодействия с клиентами (формат B-2-C) как социальные сети и популярные мессенджеры Viber, Skype и им подобные. Т.е., появился аналог безбумажного документооборота для клиентов – физических лиц.

Учитывая изложенные обстоятельства, компании необходимо как плановое техническое перевооружение программного парка и лицензий на покупное ПО, так и эволюционное развитие основного рабочего инструмента – программного комплекса по расчету клиентов за потребленную электроэнергию.

ПАО «КСК» использует две формы удовлетворения потребностей в автотранспорте:

Имеет собственный транспортный цех в составе 7 автомобилей.

Приобретает услуги по аренде транспорта с экипажем у сторонних организаций.

Арендованный транспорт используется для нужд территориальных отделений и производственных участков. Форма аренды удобна тем, что на большинстве участков использование транспортных услуг достаточно 1 - 2 раза в неделю. Держать собственный транспорт в этих филиалах, или направлять туда машины из областного центра экономически нецелесообразно.

Собственный транспорт используется для нужд подразделений ПАО КСК расположенных в г. Калуге. Автопарк компании состоит из шести легковых автомобилей и микроавтобуса.

Предлагаемая инвестиционная программа предполагает плановую замену имеющихся автомашин в период с 2019 по 2021 годы. По имеющемуся опыту эксплуатации целесообразно менять автомобили с пробегом более 200 000 км и сроком службы более 5 лет. После достижения этих показателей, как правило, происходит резкое увеличение расходов на проведение ремонтных работ. Машины в условиях круглогодичного

использования и дорог низкого качества начинают буквально разваливаться. Ремонт требуется всем агрегатам: подвеске, двигателю, трансмиссии. К сожалению, надежность запчастей и агрегатов, использующихся для ремонта машин, значительно ниже заводских (вероятно, так же сказывается качество сервисных услуг). Ресурс использования автомобиля после таких ремонтов резко сокращается, и автомобилю вскоре снова требуются ремонтные работы. Поэтому автомобили с большими пробегами экономически целесообразно заменять новыми.

ПАО «КСК» имеет в собственности здание Кировского территориального отделения. Здание отделения 1989 года постройки не соответствует современным требованиям обеспечения беспрепятственного доступа клиентов с ограниченными возможностями. Зданию необходим капитальный ремонт центрального входа, замена полов, организация пешеходной дорожки по прилегающей территории и строительство пандуса.

Весь комплекс работ запланирован на летний период 2019 года. Предварительная оценка работ произведена на основе составления смет по действующим ФЕР.

	Объект инвестиций	Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет	Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), руб. (с учетом инфляционных индексов на 2019 4,0%)
1	Строительство отмостки для организации пешеходной дорожки и пандуса крыльца	15 лет	14 968
2	Ремонт полов здания	15 лет	572 849
3	Ремонт центрального входа в здание	15 лет	291 002
4	Благоустройство прилегающей территории с организацией пешеходной дорожки	15 лет	158 406
Всего - полная оценка стоимости проекта			1 037 226

ПАО «КСК» имеет территориальные отделения в г. Калуге, Обнинске и Кирове и 26 производственных участков во всех административных районах Калужской области. Большинство территориальных отделений и производственных участков располагается на арендуемых площадях. Собственные офисы компания имеет только в г. Калуге (одно офисное здание, в котором располагаются сотрудники центрального аппарата), и в г. Кирове.

Самые большие по количеству персонала территориальные отделения «Калужское» и «Калужское городское» расположены в арендованных офисных помещениях по адресу г. Калуга, ул. Циолковского, д.4.

Полезная площадь арендуемых офисов составляет 1016 кв. м. (~6,5 м2 на одно рабочее место) Данная площадь не учитывает места общего пользования (коридоры, вестибюли, лестничные площадки и марши) и санузлы. Стоимость арендной платы на 2018 год составляет 650 603 руб. в месяц. Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, телефония, водоснабжение и водоотведение) оплачивается по отдельному договору и не включается в сумму арендной платы. Стоимость аренды 1 кв. метра составляет 640,4 руб.

Динамичное развитие города и приход в него новых компаний и инвесторов подстегивает спрос на городские офисные площади. В процессе поиска альтернативных предложений аналогичных по размеру офисных помещений с более приемлемой арендной платой мы столкнулись с проблемой: офисные помещения площадью от 1000 кв метров в удобных с точки зрения доступности районах Калуги практически отсутствуют. Кроме того, опыт нашей компании показывает, что переезд всегда связан с огромными расходами: перемещение мебели, архивов и т.п.; организация локальной и телефонной сети в соответствии с требованиями компании – эти расходы соизмеримы с 1-2 месячной арендной платой. Таким образом, при аренде больших площадей арендатор становится зависимым от арендодателя и не может рассчитывать на объективное ценообразование арендных ставок.

Кроме того, сама величина арендной платы такова, что сумма, выплаченная арендодателю за 7-10 лет аренды, соизмерима со стоимостью покупки офиса аналогичной площади.

Перед компанией встал выбор: нести бремя огромной арендной платы или приобрести в собственность подходящие офисные площади.

В соответствии с разделительным балансом при реорганизации ОАО «Калугаэнерго» в 2004 году, к ПАО «Калужская сбытовая компания» перешли активы, необходимые для осуществления энергосбытовой деятельности, в том числе нежилое двухэтажное здание в г.Козельске, общей площадью 133,3 кв.м. До момента реорганизации ОАО «Калугаэнерго» здание использовалось для размещения Козельского подразделения энергосбыта. Однако непосредственно перед выделением энергосбыта в самостоятельную компанию ПАО «КСК» здание было признано аварийным из-за возникновения трещин в несущих стенах. Козельский производственный участок ПАО «КСК» до настоящего времени вынуждено размещен в арендованном помещении.

В течение всего срока нахождения на балансе здание не эксплуатировалось и не ремонтировалось в связи с отсутствием финансовых возможностей. По итогам проверки, проводимой Управлением административно-технического контроля Калужской области, 27 февраля 2018г. ПАО «Калужская сбытовая компания» получено предписание об устранении выявленных нарушений, связанных с непригодным внешним и внутренним состоянием здания.

Для исполнения требований, указанных в предписании, необходимо провести демонтажные и строительные работы по возведению нового здания. В составе материалов представлен рабочий проект на строительство здания и инженерных коммуникаций.

Тарифные последствия.

Включение расходов на инвестиционные нужды в необходимую валовую выручку гарантирующего поставщика ПАО «КСК» повлечет следующие тарифные последствия для потребителей:

В 2019 году:

– рост сбытовой надбавки: +5% (доля сбытовой надбавки в общих расходах на покупку и транспорт электроэнергии 6%.)
– рост цены на электроэнергию для потребителей: +0,3%

В 2020 году:

– рост сбытовой надбавки: +4%
– рост цены на электроэнергию для потребителей: +0,3%

В 2021 году:

– источником инвестиций будет являться накопленная амортизация. Влияние на сбытовую надбавку и цены на электроэнергию не оказывается.

Далее Петрова Т.В. прокомментировала позицию министерства конкурентной политики Калужской области по данному вопросу.

В министерство конкурентной политики Калужской области был представлен проект ИПР(инвестиционной программы) и и ПАО «КСК» на период 2019-2021 годов для оценки:

- источников и способов финансирования проекта инвестиционной программы;
- ценовых (тарифных) последствий выполнения инвестиционной программы.

В пределах своих полномочий министерством был рассмотрен данный проект.

Ценовые тарифные последствия были оценены как негативные.

Инвестиционная программа ПАО «КСК» на период 2019-2021 годы включает в себя создание и реконструкцию основных фондов, то есть увеличение капитализации Общества.

Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы на период 2019-2021 годы являются:

- амортизация основных средств – 22,1 млн. рублей, что составляет 12 % общего размера финансирования инвестиционной программы и априори учтено при расчете сбытовых надбавок ПАО «КСК»;
- капитальные вложения из прибыли – 157,0 млн. рублей, что составляет 88 % общего размера финансирования инвестиционной программы и требует дополнительного учета при установлении сбытовых надбавок ПАО «КСК» как инвестиционной составляющей в тарифе.

Оценка тарифных последствий выполнения инвестиционной программы приведена в таблице

№ п/п	Индикаторы	Изменения, связанные с реализацией мероприятий инвестиционной программы
1	Сбытовые надбавки ПАО «КСК»	Рост на 11 процентов
2	Тариф конечного потребителя - в денежном выражении	Рост на 1 процент Рост на 5 коп за 1 кВт.ч.
3	Необходимая валовая выручка ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго»	Снижение по предварительным расчетам на 40 млн.рублей

Отметим, что увеличение сбытовой надбавки ПАО «КСК» для группы потребителей «Население» приведет к сокращению необходимой валовой выручки сетевых компаний, вызванному необходимостью непревышения величины перекрестного субсидирования,

учитываемой в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии для прочих потребителей, не относящихся к населению, над утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации для Калужской области. Данный факт нарушает принцип соблюдения баланса экономических интересов субъектов электроэнергетики, предусмотренный Федеральным законом «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ.

Особенно необходимо отметить период на который запланирована ИПР.

С 2018 года сбытовые надбавки гарантирующим поставщикам устанавливаются в соответствии с новой методологией, основанной на принципе эталонных затрат, что привело к двукратному росту необходимой валовой выручки ПАО «КСК». Для снижения тарифных последствий было принято решение утвердить график поэтапного доведения необходимой валовой выручки ПАО «КСК» до эталонной выручки. При этом действующее законодательство в сфере тарифного регулирования предусматривает установление переходного периода на срок не более трех лет. Следовательно, в 2019-2020 годах ожидается активный рост сбытовых надбавок ПАО «КСК» обусловленный окончательным переходом на новую методологию их расчета.

В этой ситуации дополнительный рост усугубит и без того тяжелые тарифные последствия от применения новой методологии. Это приведет:

- к необходимости устанавливать тариф для населения с максимально допустимым ростом;

- к снижению тарифов для предприятий, регулируемых в других сферах деятельности, с цель соблюдения предельного индекса размера платы граждан за коммунальные услуги.

При рассмотрении проекта ИПР оценивалась экономическая целесообразность включенных в нее мероприятий.

Так вопрос вызвал включение в ИПР приобретение 7 автомобилей средней стоимостью одного автомобиля 1,645 млн. рублей. При этом министерство отмечает, что использование автотранспортных средств в территориальных отделениях незначительно (1-2 раза в неделю) и автомашины приобретаются для административного состава общества. Кроме того, был учтен факт, что этим же проектом инвестиционной программы предусмотрено приобретение «Единой корпоративной системы обмена почтовыми сообщениями и совместной работы» стоимостью 4,5 млн. рублей, что должно обеспечить автоматизацию многих рабочих процессов компании, а следовательно, сократить издержки, в том числе связанные и с транспортными расходами.

Спорным моментом ИПР также стало приобретение офисного здания для административной части ПАО «КСК».

Объем финансирования данного мероприятия предусмотрен в сумме 87,0 млн. рублей. Нужно сказать, что это направление ИПР занимает 55 % от общих расходов предусмотренных ИПР.

И это мероприятие направлено чисто на капитализацию общества.

В случае утраты статуса гарантирующего поставщика все приобретенное по инвестиционной программе имущество останется в собственности предприятия, что нарушает экономические интересы потребителей.

Кроме прочего, согласно письму ФАС России от 10.04.2018 № ВК/24885/18 при включении мероприятий по приобретению зданий и т.п. в инвестиционную программу необходимо оценить экономическую обоснованность расходов на выкуп имущества.

Необходимо подтвердить экономическую целесообразность владения объектами на праве собственности по сравнению с владением ими на ином праве.

По данным пояснительной записки к проекту инвестиционной программы ПАО «КСК» стоимость аренды офисов составляет 7,8 млн. рублей в год. Понятно, что эти расходы несоизмеримы с единоразовым расходом на приобретение офисного здания.

Данное мероприятие инвестиционной программы, запланированное в рамках одного года сравнимо с 10 годами аренды. При этом методологией расчета сбытовой надбавки предусмотрено формирование затрат, в том числе и на аренду помещений.

Необходимо также сказать и о том, что ПАО «КСК» занимается несколькими видами деятельности.

Достоверно оценить, что мероприятия, предусмотренные проектом инвестиционной программы, связанные с покупкой зданий, автотранспорта относятся на регулируемый вид деятельности нельзя.

Еще раз отметим что, начиная с 2018 года необходимая валовая выручка (далее – НВВ) и сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии рассчитываются с использованием метода сравнения аналогов в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом ФАС России от 21.11.2017 № 1554/17. В полной мере установление НВВ с применением данной методологии будет осуществлено на 2020 год. При этом произойдет двукратное увеличение НВВ гарантирующего поставщика по сравнению с 2017 годом.

Одним из существенных факторов увеличения НВВ гарантирующего поставщика при ее расчете по методике эталонных затрат является включение в НВВ расчетной предпринимательской прибыли. При этом, методикой не предусмотрена детализация расходов, осуществляемых за счет средств предпринимательской прибыли, необходимость предоставления в регулирующий орган их экономического обоснования и отчетных данных по использованию средств, предусмотренных на эти цели в НВВ предприятия.

На 2018 год в тариф ПАО «КСК» расчетная предпринимательская прибыль заложена в размере 58 млн.руб., по оценке на 2019 год – будет заложено 128 млн. руб., на 2020 год – 203 млн.руб.

Учитывая изложенное, министерство конкурентной политики Калужской области, предлагает рассмотреть возможность согласования инвестиционной программы ПАО «КСК» в рамках амортизационных отчислений и НЕТАРИФНЫХ источников (чистой прибыли ПАО «КСК»).

Решение по данному вопросу:

1. Принять информацию Салтыкова С.Г. и Петровой Т.В. к сведению.
2. Рекомендовать ПАО «КСК» направить инвестиционную программу на повторное рассмотрение и дополнительное согласование с компетентными органами.

Председатель Совета потребителей В. Н. Терников

Председатель Общественного совета В. П. Богданов

Секретарь А. О. Галацан