



Публічне акціонерне товариство «Укргідроенерго»

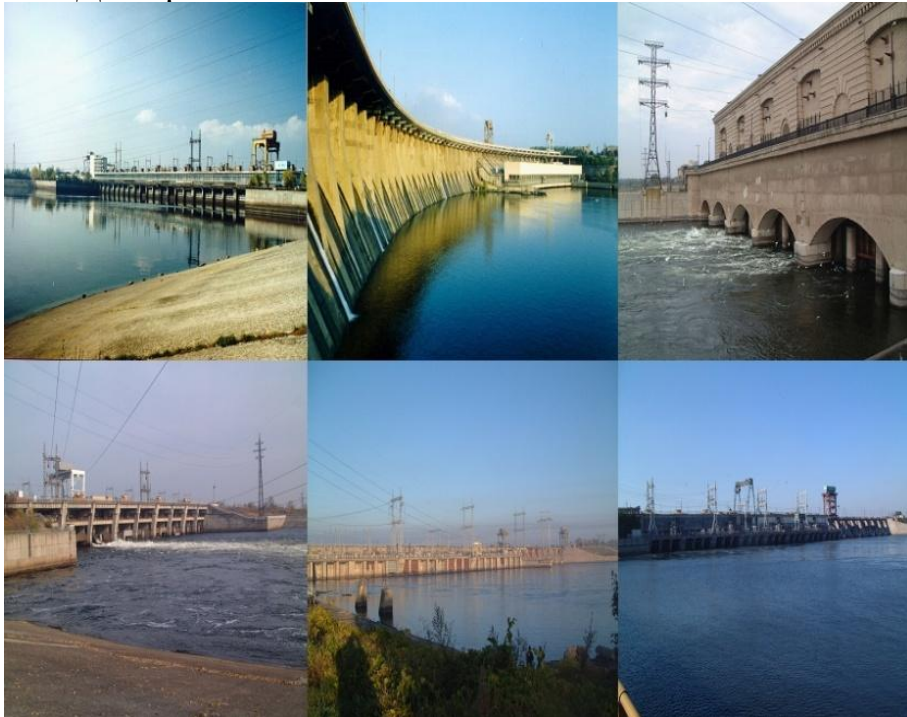


2016

Опис господарської діяльності ПАТ «Укргідроенерго»

До складу ПАТ «Укргідроенерго» входить дев'ять станцій на річках Дніпро та Дністер:

- Київська ГЕС – 440 МВт
- Київська ГАЕС – 235,5 МВт
- Канівська ГЕС – 482,5 МВт
- Кременчуцька ГЕС – 632,9 МВт
- Дніпродзержинська ГЕС – 388 МВт
- Дніпровська ГЕС (1,2) – 1547,3 МВт
- Каховська ГЕС – 334,8 МВт
- Дністровська ГЕС – 702 МВт
- Дністровська ГАЕС – 648 МВт



ПАТ «Укргідроенерго» – головна гідрогенеруюча компанія України, яка забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти і потужності, мобільний аварійний резерв в об'єднаній енергосистемі України.

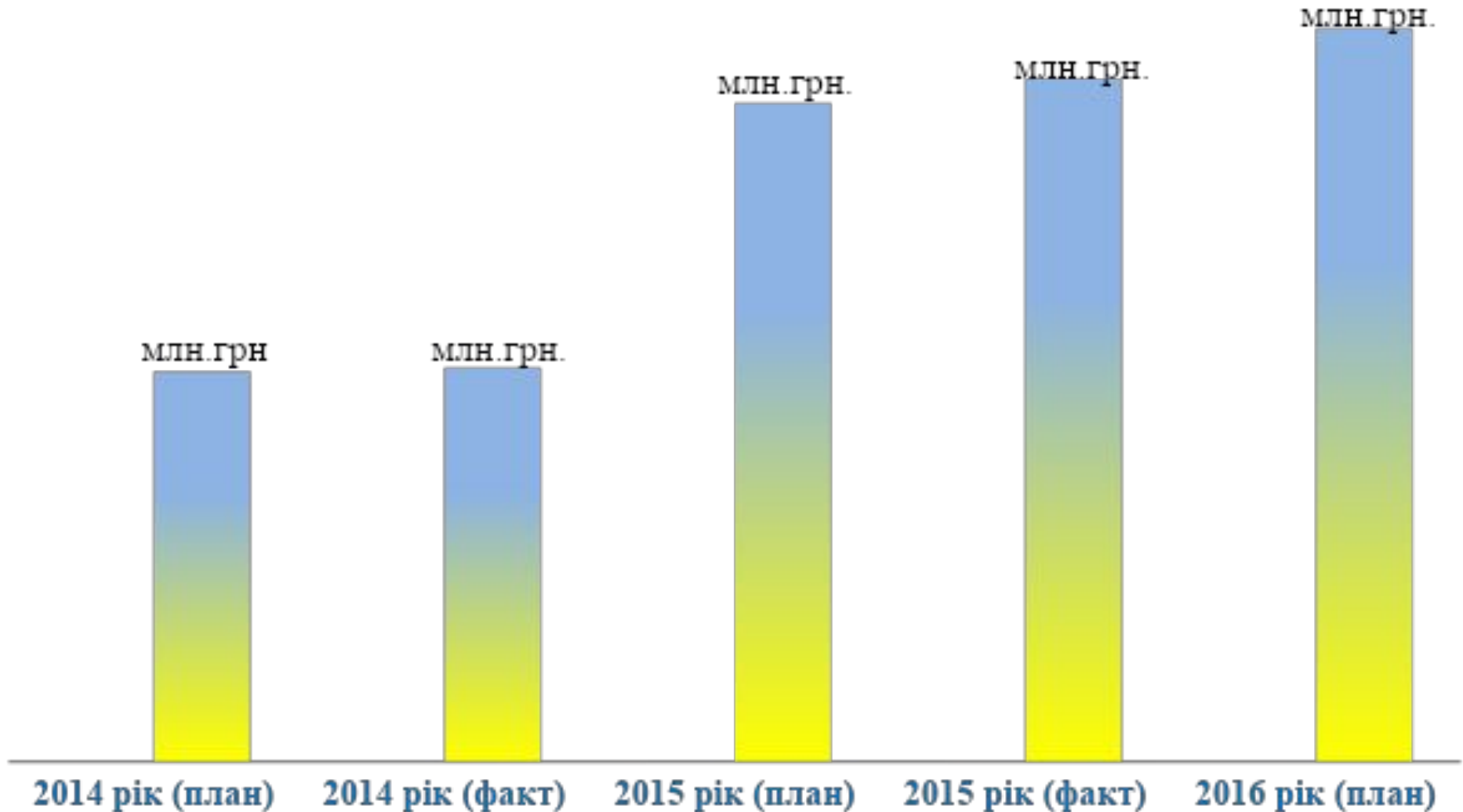
Частка потужностей в балансі енергосистеми України складає приблизно 7 %.

- Сумарна встановлена потужність – 5 411 МВт
- Робоча потужність у 2016 році – 4 195,7 МВт
- Виробіток електроенергії у 2016 році – 8,0 млрд. кВтг
- Корисний відпуск електроенергії у 2016 році – 7,8 млрд. кВтг
- Кількість гідроагрегатів - 102
- Загальна корисна ємність водосховищ - 21 км³
- Загальна протяжність земляних гребель - 100 км
- Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) на 2016 рік – 3 450 осіб

Основні показники діяльності ПАТ «Укргідроенерго» у 2014 – 2016 роках

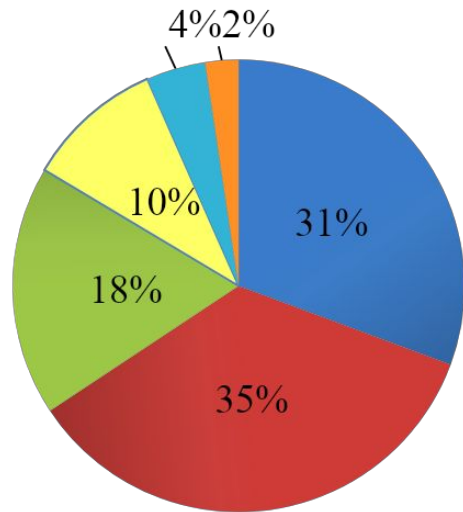
1	Показники	Один. виміру	2014 рік		2015 рік		2016 рік (план)
			план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виробництво електроенергії	млн.кВтг	8 463,799	8 702,522	8 414,162	6 425,792	8 008,000
2	Корисний відпуск	млн.кВтг	8 305,586	8 546,131	8 209,739	6 290,379	7 797,200
3	Чистий дохід від реалізації продукції	млн.грн.	2 555,806	2 582,327	4 311,975	4 469,210	4 800,488
4	Середній тариф	коп./кВтг	30,77	30,22	52,52	71,05	61,57
5	Собівартість реалізованої продукції	млн.грн.	1298,866	1 311,379	2 218,060	2 218,897	2 760,642
6	Адміністративні витрати	млн.грн.	86,828	103,845	85,944	112,248	106,103
7	Інші операційні доходи	млн.грн.	48,307	49,766	41,071	37,786	20,172
8	Інші операційні витрати	млн.грн.	84,254	44,888	53,243	51,518	54,104
9	Інші фінансові доходи	млн.грн.	33,234	45,544	15,464	22,266	13,693
10	Фінансові витрати	млн.грн.	2,943	9,895	11,574	13,214	13,216
11	Інші доходи	млн.грн.	71,612	12,584	12,013	12,480	2,411
12	Інші витрати	млн.грн.	695,501	693,515	763,903	817,916	409,887
13	Фінансовий результат до оподаткування	млн.грн.	540,567	526,699	1 247,799	1 327,949	1 492,812
14	Витрати з податку на прибуток	млн.грн.	26,384	50,733	230,878	237,406	271,059
15	Чистий фінансовий результат	млн.грн.	514,183	475,966	1 016,921	1 090,543	1 221,753

Показники чистого доходу від реалізації продукції ПАТ «Укргідроенерго» у 2014 – 2016 роках

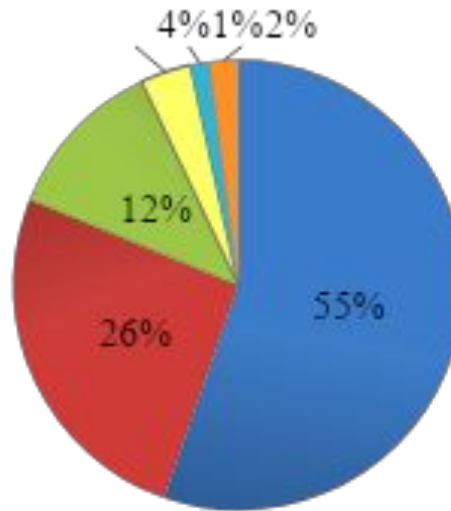


Структура собівартості реалізованої продукції ПАТ «Укргідроенерго» у 2014 – 2016 роках

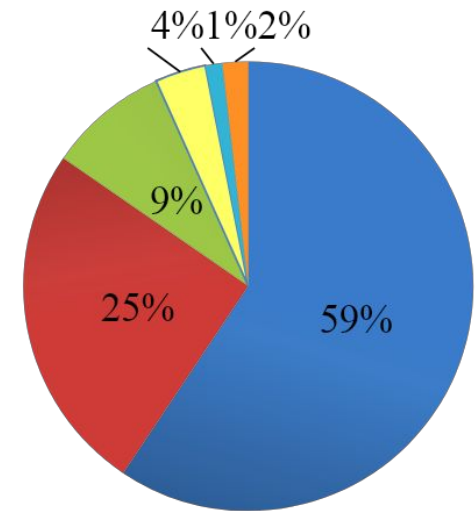
2014 рік



2015 рік



2016 рік

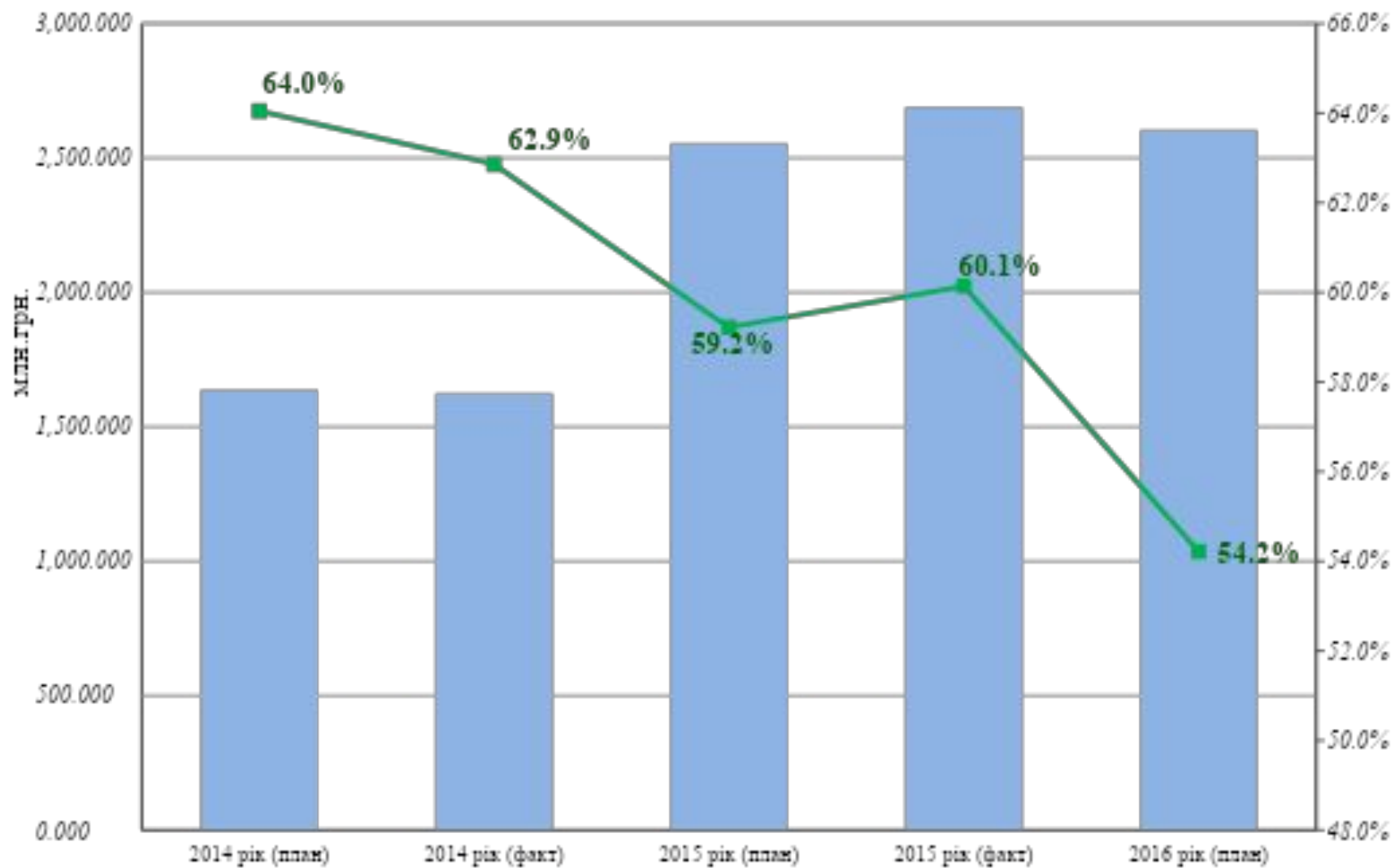


- Витрати на електроенергію
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів
- Витрати на оплату праці та відрахування на соц. заходи
- Рентна плата за використання води для потреб гідроенергетики
- Послуги виробничого характеру
- Матеріали та інші витрати

Розрахунок показника ЕВІТДА та рентабельності ЕВІТДА ПАТ «Укргідроенерго» у 2014 – 2016 роках

1	Показники 2	Один. виміру 3	2014 рік		2015 рік		2016 рік (план) 8
			план 4	факт 5	план 6	факт 7	
1	Фінансовий результат від операційної діяльності	млн.грн.	1 134,165	1 171,981	1 995,799	2 124,333	1 899,811
2	плюс амортизація	млн.грн.	506,383	466,868	569,380	581,231	707,378
3	мінус операційні доходи від курсових різниць	млн.грн.	14,416	18,045	16,629	34,725	4,472
4	плюс операційні витрати від курсових різниць	млн.грн.	10,8	2,420	4,995	16,979	0
5	ЕВІТДА	млн.грн.	1 636,932	1 623,224	2 553,545	2 687,818	2 602,717
6	Чистий дохід від реалізації продукції	млн.грн.	2 555,806	2 582,327	4 311,975	4 469,210	4 800,488
7	Рентабельність ЕВІТДА	%	64,0	62,9	59,2	60,1	54,2

Динаміка показника ЕВІТДА та рентабельності ЕВІТДА

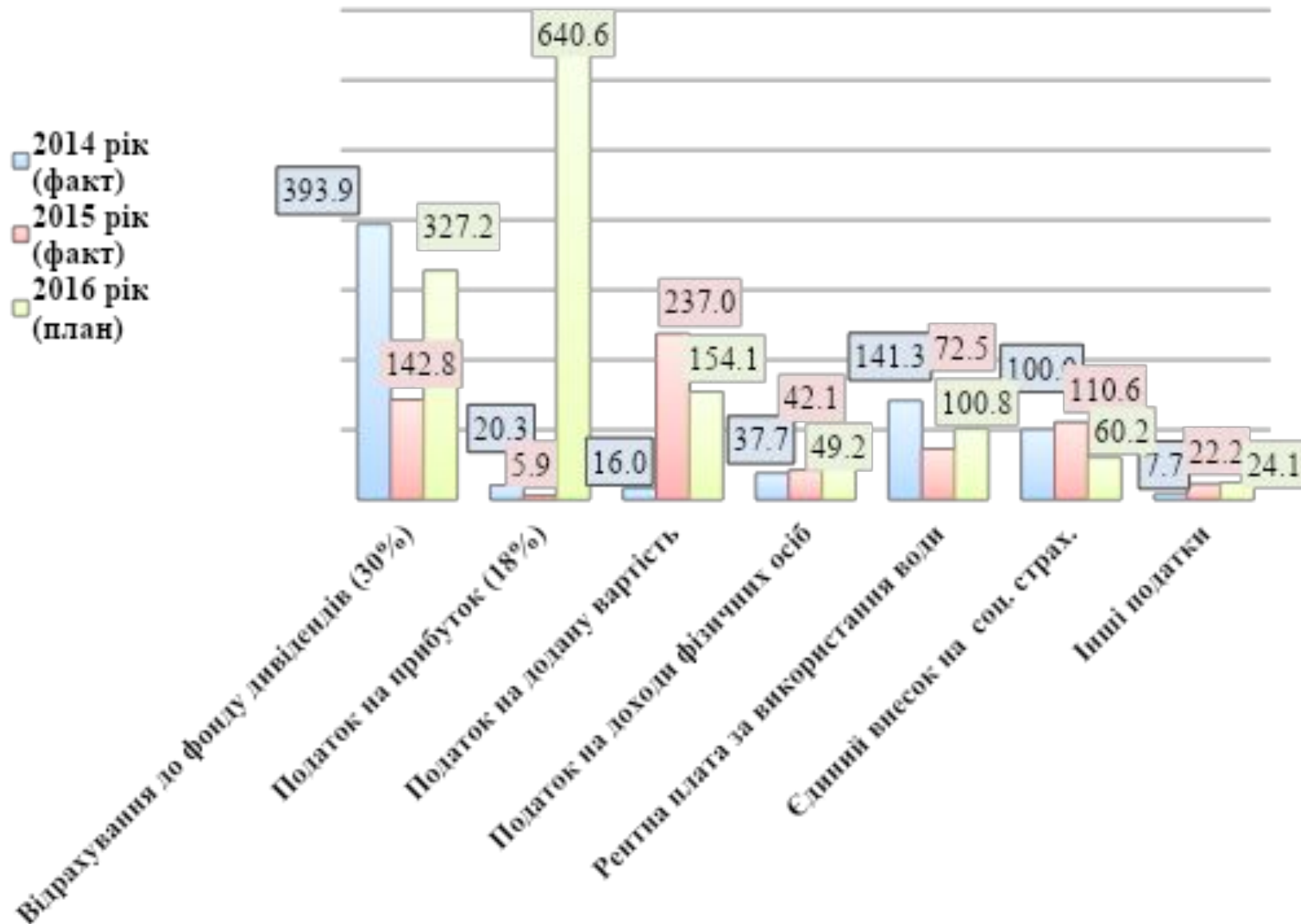


Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів до Державного та місцевих бюджетів по ПАТ «Укргідроенерго» у 2014 – 2016 роках

млн.грн.

	Показники	2014 рік		2015 рік		2016 рік (план)
		план	факт	план	факт	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Відрахування частини чистого прибутку до фонду дивідендів	393,908	393,908	142,790	142,790	327,163
2	Податок на прибуток підприємств	26,384	20,323	5,944	5,944	640,596
3	Податок на додану вартість	103,774	15,998	237,007	237,007	154,050
4	Податок на доходи фізичних осіб	28,412	37,656	42,144	42,144	49,224
5	Земельний податок	3,999	4,411	16,771	16,771	18,750
6	Орендна плата	0	0,952	0,822	0,822	0,965
7	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	0	0	0,467	0,467	0,359
8	Рентна плата за використання води для потреб гідроенергетики	126,427	141,332	72,521	72,521	100,774
9	Військовий збір	0	1,614	4,278	4,278	4,102
10	Інші платежі	0,124	0,708	0,318	0,318	0,318
11	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	70,198	99,986	110,628	110,628	60,163
12	Усього виплат на користь держави	753,226	716,888	633,690	633,690	1 356,464

Структура виплат ПАТ «Укргідроенерго» на користь держави у 2014 – 2016 роках



Структура активів ПАТ «Укргідроенерго» у 2013 – 2015 роках

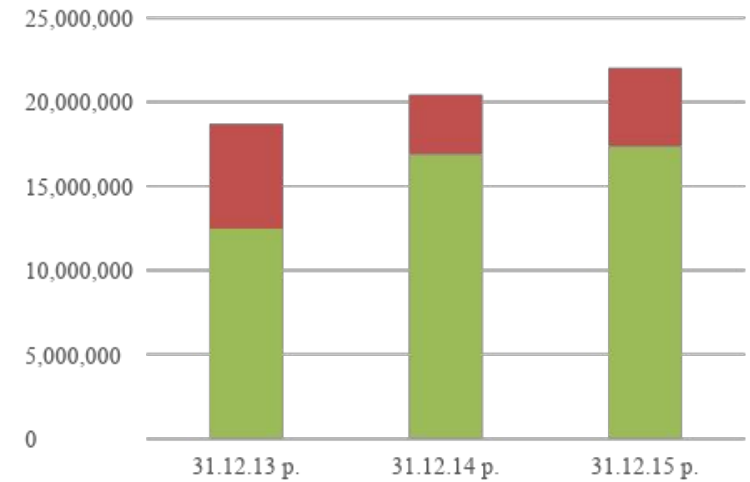
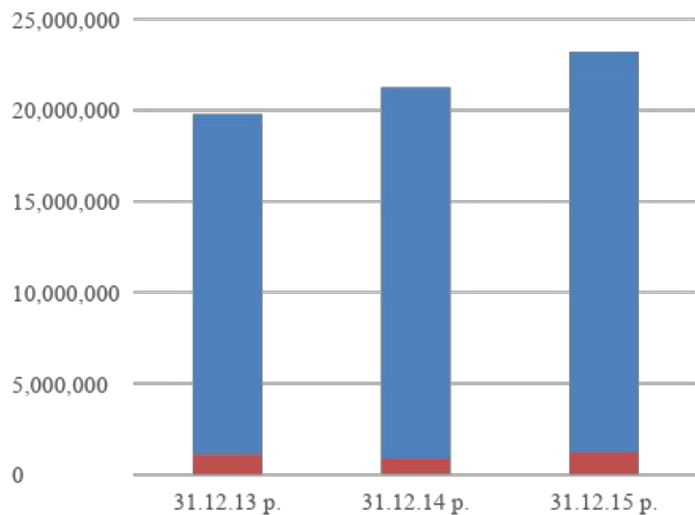
млн.грн.

Активи	станом на 31.12.2013 року	станом на 31.12.2014 року	станом на 31.12.2015 року
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Необоротні активи усього, в т.ч.:	18 709,491	20 415,186	22 008,445
Нематеріальні активи	6,392	8,237	8,798
Незавершені капітальні інвестиції	6 230,663	3 514,682	4 639,454
Основні засоби	12 417,869	16 837,700	17 305,626
Інші фінансові інвестиції	54,567	54,567	54,567
Оборотні активи усього, в т.ч.:	1 075,991	817,367	1 190,415
Запаси	71,538	83,651	76,017
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	330,732	172,351	627,046
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	-	-	-
за виданими авансами	359,112	327,251	143,763
з бюджетом	107,616	77,982	5,073
з нарахованих доходів	-	-	3,406
Інша поточна дебіторська заборгованість	12,827	3,754	4,912
Гроші та їх еквіваленти	192,462	151,430	325,909
Витрати майбутніх періодів	0,385	0,392	0,451
Інші оборотні активи	1,319	0,556	3,838
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	-	24,070	-
Усього активів	19 785,482	21 256,623	23 198,860

З 01.01.2014 року обсяг активів Товариства зріс з 19,8 млрд.грн. до 23,20 млрд.грн. станом на 01.01.2016 р. Активи сформовано переважно основними засобами.

Вартість необоротних активів Емітента протягом 2014-2015 року зросла з 18,7 млрд.грн. до 22,00 млрд. грн. Необоротні активи складаються переважно з основних засобів (17,31 млрд. грн.) та незавершених капітальних інвестицій (4,64 млрд. грн.).

Забезпеченість Підприємства основними засобами знаходиться на високому рівні, що є передумовою подальшого розширення масштабів діяльності.

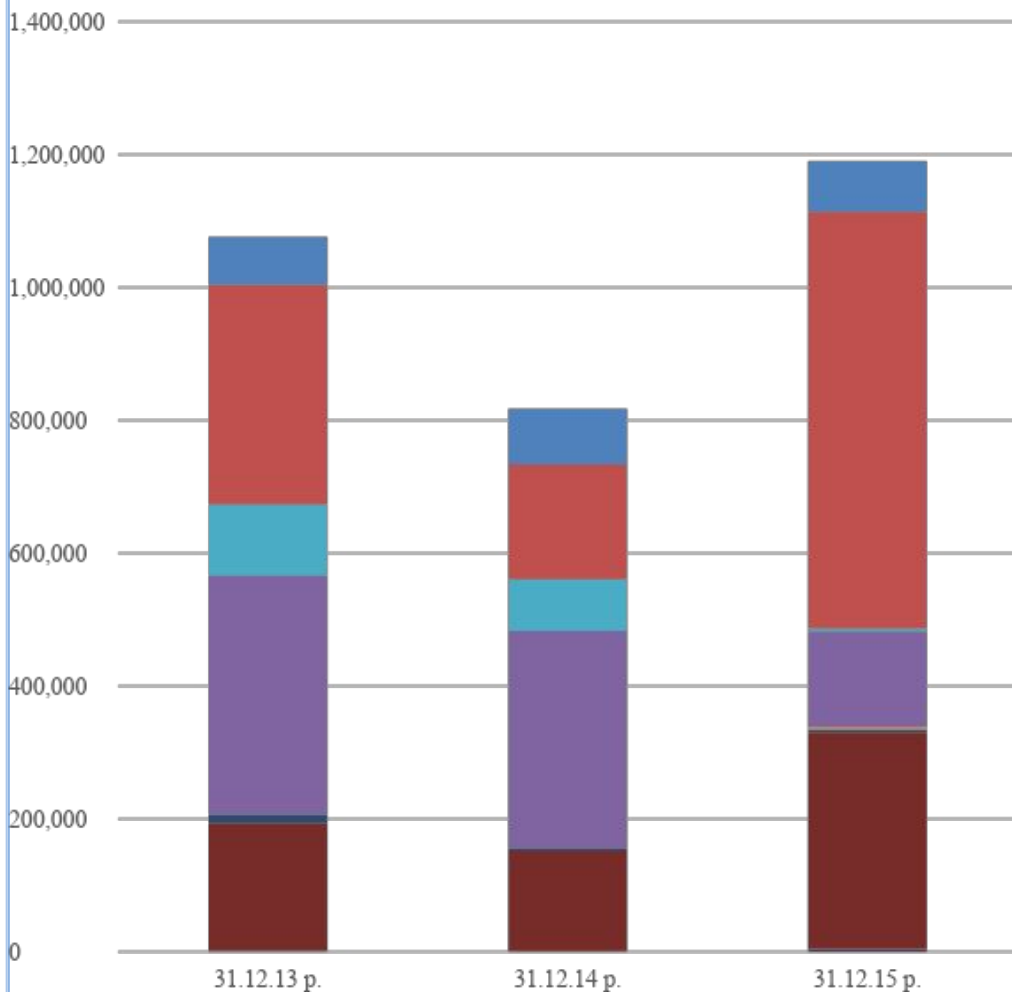


Частка основних засобів в активах протягом аналізованого періоду була високою і станом на 01.01.2016 р. складала 74,60%.

Позитивної оцінки заслуговує суттєве зростання первісної вартості основних засобів протягом 2015 року (з 16,8 млрд.грн. до 17,3 млрд. грн.) за рахунок надходжень на баланс машин і обладнання, а також здійснення значного обсягу капітальних інвестицій. При цьому, більшу частину капітальних інвестицій було спрямовано на капітальне будівництво, модернізацію, модифікацію та реконструкцію.

Модернізація технологій виробництва основної продукції Підприємства позитивно впливає на перспективи його розвитку.

Вартість оборотних активів станом на 01.01.2016 р. складала 1,19 млрд. грн. Оборотні активи було представлено переважно дебіторською заборгованістю за ТРП (627,05 млн. грн.) та грошовими коштами (325,91 млн. грн.). Структура та обсяг оборотних активів Товариства значною мірою обумовлені особливостями діяльності в галузі.



Вироблена продукція не складається, а розрахунки з покупцем здійснюються вже після надання послуг.

Обсяг дебіторської заборгованості за продукцію, товари та роботи протягом 2014 року скоротився з 330,73 млн. грн. до 172,35 млн. грн. станом на 01.01.2015 р. у зв'язку з проведенням у 2014 році взаємозаліком з ДП «Енергоринок», що має функції та повноваження оптового постачальника електричної енергії в Україні.

Станом на 01.01.2016р. заборгованість ДП «Енергоринок» перед Товариством складала 627,05 млн. грн., в тому числі 155,43 млн. грн. – понад 360 днів. У січні 2016 року ДП«Енергоринок» сплатило заборгованість за 2015 рік в сумі 169,24 млн. грн.

При цьому внаслідок зростання обсягу кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями (в т. ч. в іноземній валюті) та продукцію, товари та роботи, значення коефіцієнта співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості протягом 2015 року зросло до 1,60 (рекомендований максимум – 1,0).

Обсяг високоліквідних активів Товариства протягом 2014-2015 року зріс зі 192,4 млн. грн. до 325,91 млн. грн., що позитивно відобразилось на показниках ліквідності.

Структура пасивів ПАТ «Укргідроенерго» у 2013 – 2015 роках

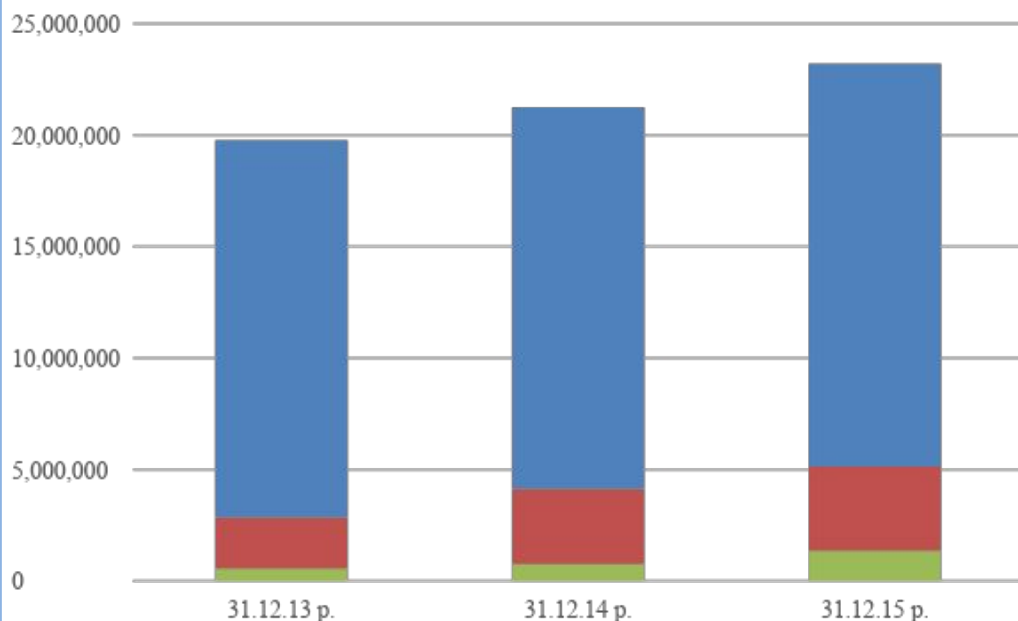
млн.грн.

Пасиви	станом на 31.12.2013 року	станом на 31.12.2014 року	станом на 31.12.2015 року
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Власний капітал усього, в т.ч.:	16 930,299	17 124,215	18 071,437
Зареєстрований капітал	1 118,553	1 118,553	1 118,553
Додатковий капітал	6 512,242	6 624,100	6 623,569
Резервний капітал	0,155	0,155	0,155
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	9 299,349	9 381,407	10 329,160
Довгострокові зобов'язання і забезпечення усього, в т.ч.:	2 288,359	3 356,150	3 767,283
Відстрочені податкові зобов'язання	715,512	756,588	687,685
Пенсійні зобов'язання	40,290	28,379	32,786
Довгострокові кредити банків	680,923	1 317,650	1 948,215
Інші довгострокові зобов'язання	820,907	1 223,101	1 068,144
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	2,629	2,334	2,355
Цільове фінансування	28,098	28,098	28,098
Поточні зобов'язання і забезпечення усього, в т.ч.:	566,824	776,258	1 360,140
Короткострокові кредити банків	-	66,667	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	-	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	313,153	384,585	636,169
товари, роботи, послуги	127,905	167,939	291,094
розрахунками з бюджетом	28,055	15,613	324,043
розрахунками зі страхування	0,018	0,011	0,003
розрахунками з оплати праці	0,164	0,300	0,138
одержаними авансами	0,606	0,020	0,050
Поточні забезпечення	18,056	27,478	25,586
Доходи майбутніх періодів	-	22,132	22,082
Інші поточні зобов'язання	78,867	91,513	60,975
Усього пасивів	19 785,482	21 256,623	23 198,860

Пасиви Товариства переважно сформовані за рахунок власного капіталу. Протягом 2014-2015 років частка власного капіталу в структурі пасивів не опускалась нижче 50%, і станом на 01.01.2016 р. складала 77,90%.

Розмір власного капіталу за рахунок отримання чистого прибутку протягом 2014 – 2015рр. зріс з 16,9 млрд. грн до 18,07 млрд. грн. При цьому в 2015 року Товариство спрямувало частину нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів на суму 142,79 млн. грн., що відповідає 30% чистого прибутку за 2014 рік.

Статутний капітал Товариства становить 1,12 млрд. грн., додатковий вкладений капітал, представлений внесками Уряду для підтримки операційної діяльності Товариства, – 6,62 млрд. грн.,



нерозподілений прибуток – 10,33 млрд. грн. Такий рівень капіталізації вважаємо високим та таким, що здатний абсорбувати можливі суттєві збитки.

Значна частина капітальних інвестицій здійснена не тільки за рахунок власних коштів Підприємства, а й за рахунок співпраці з міжнародними кредиторами. Так, станом на 01.01.2016 р. обсяг залучених довгострокових кредитів банків становив 1,95 млрд. грн. Обсяг поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями станом на 01.01.2016 р. складав 636,17 млн. грн.

Слід зазначити, що, у зв'язку з залученням коштів від МФО в іноземній валюті, діяльність Товариства є чутливою до валютних ризиків, і суттєва девальвація гривні протягом 2014-2015 рр. спричинила значний тиск на його фінансовий результат.

Протягом 2015 року в результаті збільшення балансової вартості зобов'язань за валютними кредитами МБРР (внаслідок девальвації гривні) обсяг довгострокових зобов'язань Товариства зріс з 3,36 млрд. грн. до 3,77 млрд. грн. станом на 01.01.2016р. При цьому слід зазначити, що в валюті контракту довгострокова частина заборгованості Товариства перед МБРР зменшилась на 2,7 млн. долл. США.

В той самий час питома вага довгострокових зобов'язань у сукупному обсязі пасивів станом на 01.01.2016 р. складала лише 16,24%, що певним чином знижує чутливість Товариства до валютного ризику.

ДИНАМІКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО КЛЮЧЕВИМ КОНТРАГЕНТАМ

млн.грн.

№ п/п	Назва контрагента	Дебіторська заборгованість станом на		
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1	Emerson LLC	3,0	1,0	1,0
2	ТОВ "Ампер АВТ"	0,4	0,1	0,5
3	АТ "Банкомзв'язок"	2,4	1,7	0,3
4	ПАТ "Дніпро-СГЕМ"	1,1	0,5	0,6
5	ДПЗ "ЕЛЕКТРОВАЖМАШ"	100,7	60,2	25,9
6	ПрАТ "Енвіжн-Україна"	2,8	2,8	2,2
7	ДП "Енергоринок"	331,0	172,0	627,0
8	Представництво ТОВ "Емерсон"	0,0	0,0	0,1
9	ПАТ "ТУРБОАТОМ"	156,0	128,8	14,6
10	НВО "Укргідроенергобуд Консорціум"	366,8	118,3	92,2

ДИНАМІКА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО КЛЮЧЕВИМ КОНТРАГЕНТАМ

млн.грн.

№ п/п	Назва контрагента	Кредиторська заборгованість станом на		
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1	Emerson LLC	12,5	23,6	28,8
2	ТОВ "Ампер АВТ"	1,0	1,3	1,2
3	АТ "Банкомзв'язок"	14,4	9,7	5,1
4	ПАТ "Дніпро-СГЕМ"	3,1	5,2	10,7
5	ДПЗ "ЕЛЕКТРОВАЖМАШ"	20,9	25,8	125,5
6	ПрАТ "Енвіжн-Україна"	2,1	1,0	5,7
7	ДП "Енергоринок"	0,0	30,0	80,0
8	Представництво ТОВ "Емерсон"	7,3	14,2	6,3
9	ПАТ "ТУРБОАТОМ"	48,9	71,0	45,8
10	НВО "Укргідроенергобуд Консорціум"	0,5	28,8	3,6

Непогашений залишок за кредитами та тенденції взяття/погашення у 2014 - 2016 роках

млн.грн.

№ з/п	Елементи витрат	2014 рік (факт)	2015 рік (факт)	2016 рік (план)
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	<i>Непогашений залишок за кредитами на кінець періоду</i>	<i>2 933,162</i>	<i>3 623,651</i>	<i>4 653,507</i>
	МБРР "ІІ черга реконструкції ГЕС" - 100,4 млн.дол.США (2005р.)	1 033,305	1 460,959	1 476,545
	МБРР "ІІ черга реконструкції ГЕС" - 60 млн.дол.США (2009р.)	390,538	767,893	1 145,207
	ЄБРР "ІІ черга реконструкції ГЕС" - 200 млн.євро (2012р.)	92,696	194,843	659,919
	ЄІБ "ІІ черга реконструкції ГЕС" - 200 млн.євро (2012р.)	-	-	291,380
	Ощадбанк "Будівництво Дністровської ГАЕС" - 1 500 млн.грн. (2013р.)	1 349,956	1 199,956	1 049,956
	Укргазбанк "ІІ черга реконструкції ГЕС" - 300 млн.грн. (2011р.)	66,667	-	-
	МБРР "Будівництво Канівської ГАЕС"	-	-	30,500
2.	<i>Надходження кредитних коштів</i>	<i>799,189</i>	<i>300,457</i>	<i>1 644,551</i>
	МБРР "ІІ черга реконструкції ГЕС" - 100,4 млн.дол.США (2005р.)	77,626	66,477	201,367
	МБРР "ІІ черга реконструкції ГЕС" - 60 млн.дол.США (2009р.)	123,848	157,736	612,684
	ЄБРР "ІІ черга реконструкції ГЕС" - 200 млн.євро (2012р.)	50,930	76,244	500,000
	ЄІБ "ІІ черга реконструкції ГЕС" - 200 млн.євро (2012р.)	-	-	300,000
	Ощадбанк "Будівництво Дністровської ГАЕС" - 1 500 млн.грн. (2013р.)	546,785	-	-
	Укргазбанк "ІІ черга реконструкції ГЕС" - 300 млн.грн. (2011р.)	-	-	-
	МБРР "Будівництво Канівської ГАЕС"	-	-	30,500

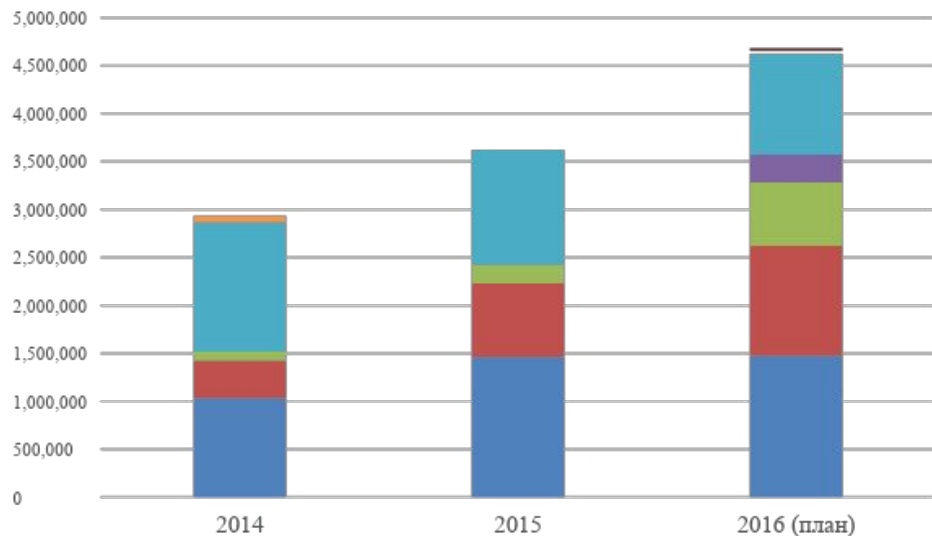
Продовження таблиці

млн.грн.

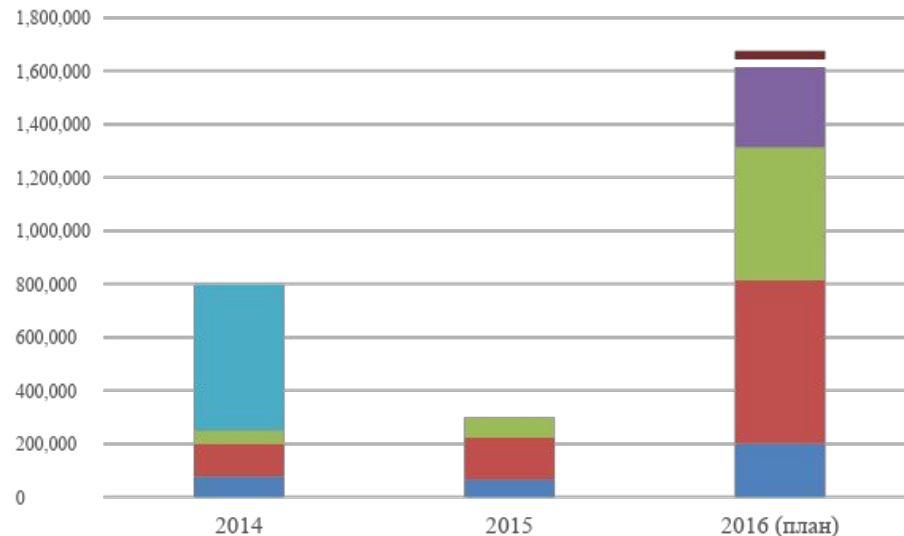
№ з/п	Елементи витрат	2014 рік (факт)	2015 рік (факт)	2016 рік (план)
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
3.	<i>Погашення кредиту</i>	<i>325,945</i>	<i>399,668</i>	<i>614,695</i>
	МБРР "II черга реконструкції ГЕС" - 100,4 млн.дол.США (2005р.)	75,945	173,172	185,781
	МБРР "II черга реконструкції ГЕС" - 60 млн.дол.США (2009р.)	-	-	235,370
	ЄБРР "II черга реконструкції ГЕС" - 200 млн.євро (2012р.)	-	9,829	34,924
	ЄІБ "II черга реконструкції ГЕС" - 200 млн.євро (2012р.)	-	-	8,620
	Ощадбанк "Будівництво Дністровської ГАЕС" - 1 500 млн.грн. (2013р.)	150,000	150,000	150,000
	Укргазбанк "II черга реконструкції ГЕС" - 300 млн.грн. (2011р.)	100,000	66,667	-
4.	<i>Сплата відсотків за користування кредитними коштами</i>	<i>175,432</i>	<i>293,040</i>	<i>345,564</i>
	МБРР "II черга реконструкції ГЕС" - 100,4 млн.дол.США (2005р.)	19,556	36,375	24,158
	МБРР "II черга реконструкції ГЕС" - 60 млн.дол.США (2009р.)	4,164	12,618	24,420
	ЄБРР "II черга реконструкції ГЕС" - 200 млн.євро (2012р.)	16,565	26,648	35,180
	ЄІБ "II черга реконструкції ГЕС" - 200 млн.євро (2012р.)	6,156	4,875	10,120
	Ощадбанк "Будівництво Дністровської ГАЕС" - 1 500 млн.грн. (2013р.)	16,654	3,412	251,686
	Укргазбанк "II черга реконструкції ГЕС" - 300 млн.грн. (2011р.)	112,337	209,112	-

Кредитні зобов'язання ПАТ «Укргідроенерго»

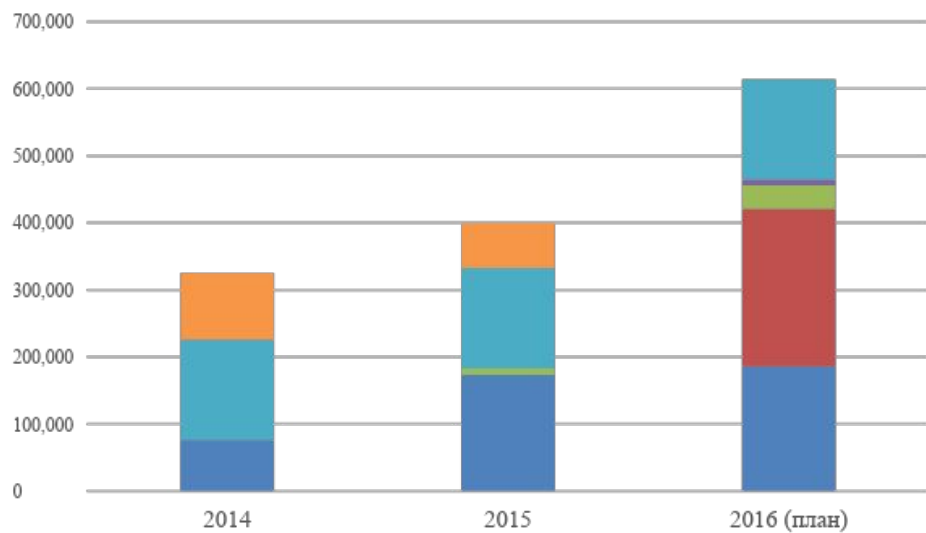
Залишки за кредитами



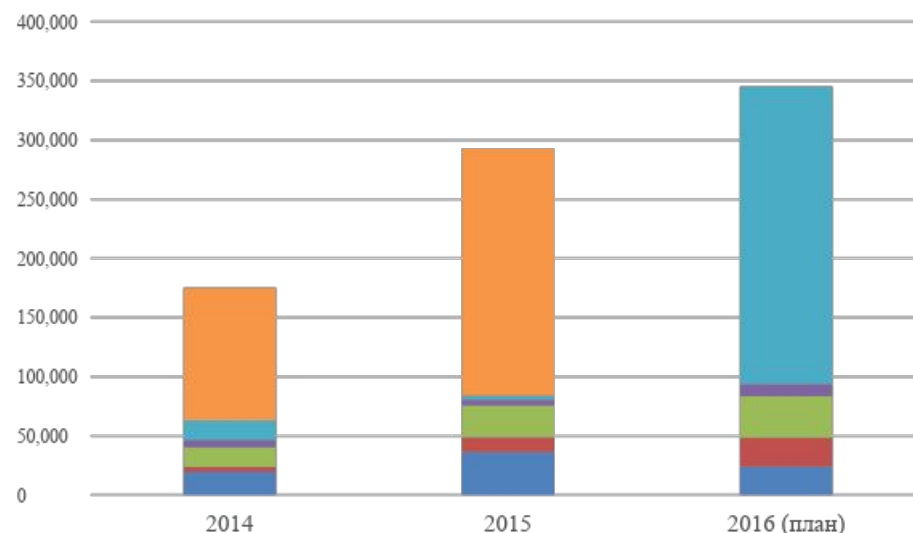
Надходження за кредитами



Погашення кредитів



Сплата відсотків



Інвестиційні проекти ПАТ «Укргідроенерго»

Завершення будівництва I черги Дністровської ГАЕС

- активно реалізується (введено 2 ГА по 324 МВт)
- очікуваний результат – **972 МВт (3x324)** – генераторний режим, **1263 МВт (3x421)** – турбінний режим для добового регулювання та аварійного резерву системи

Будівництво Канівської ГАЕС

- підготовчі роботи для початку будівництва
- очікуваний результат – **1 000 МВт (4x250)** – генераторний режим, **1040 МВт (4x260)** – турбінний режим для добового регулювання та аварійного резерву системи

Будівництво Каховської ГЕС-2

- розробка ТЕО
- очікуваний результат – **нові 270 МВт (6x45)** та переведення діючих 335 МВт потужностей ГЕС з базової зони в пікову та напівпікову

Друга черга реконструкції ГЕС ПАТ «Укргідроенерго»

- активно реалізується
- очікуваний результат – **400 МВт**
- подовження терміну експлуатації ГЕС на 30-40 років

Будівництво Каскаду Верхньодністровських ГЕС

- розробка ТЕО
- очікуваний результат: встановлена потужність **390 МВт**, річний виробіток електроенергії **830 млн. кВт·год**

Опис та актуальний стан проекту «Завершення будівництва I черги Дністровської ГАЕС»

Місцезнаходження

• м. Новодністровськ, Чернівецької область

Системний ефект

- Зниження кількості пусків теплових блоків, стабілізація їх навантаження та ККД. Загальносистемний ефект на один гідроагрегат 324 МВт складає в середньому 46 млн. дол. США в рік і складається з:
 - заміщення споживання природного газу для пусків енергоблоків ТЕС. В залежності від стану АЕС, а також можливості вугільних ТЕС нести навантаження та регулювати роботу енергосистеми України, зменшення споживання складає щодоби від 100 до 170 тис.м³
 - економії вугілля за рахунок зменшення перехідних та неекономічних режимів енергоблоків ТЕС. Економія складає від 930 до 3700 тон твердого палива щодоби.
- У разі неможливості вугільних ТЕС нести навантаження ефект від роботи одного гідроагрегату сягає 106 млн. дол. США на рік

Технічні характеристики:

- Встановлена потужність, в генераторному та насосному режимах, МВт - 972/1263
- Кількість гідроагрегатів (ГА) - 3 од.
- Об'єм верхнього басейну, млн. м³: повний - 41,43, корисний - 32,7

Кошторисна вартість

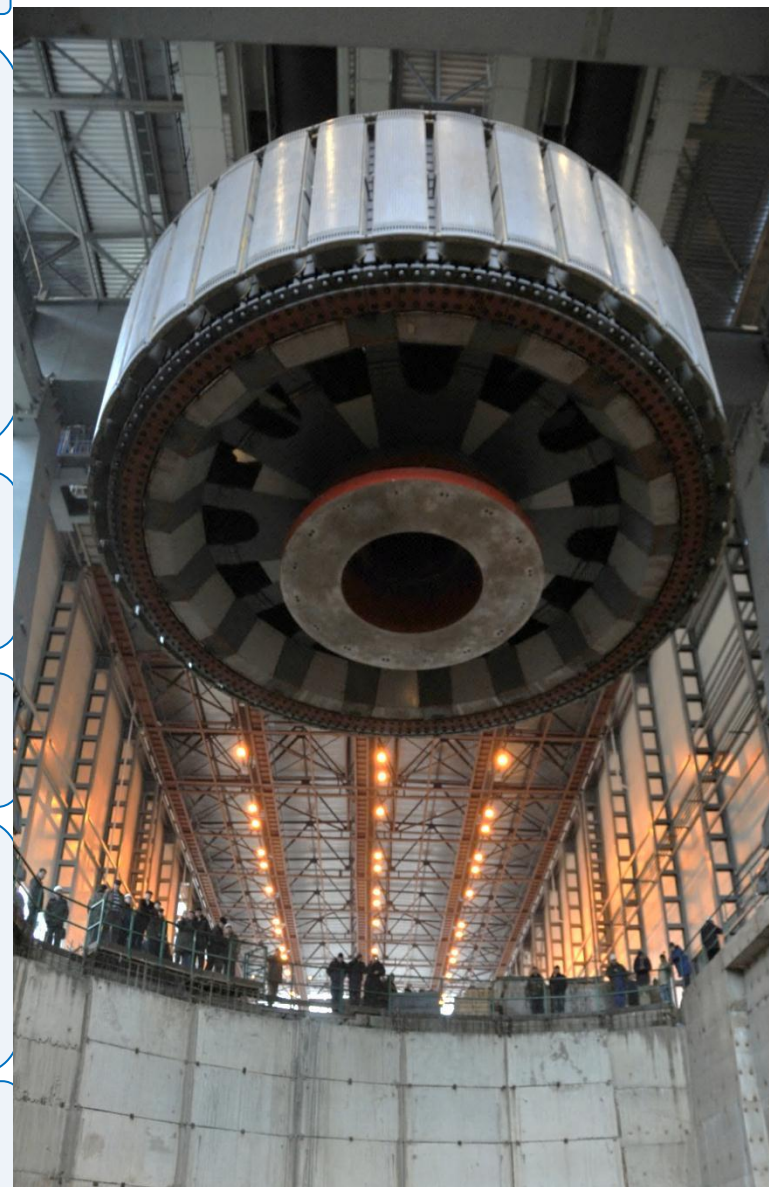
- Вартість проекту будівництва першої черги в складі 3-х агрегатів становить 10 926 млн. грн.
- Джерела фінансування: власні кошти 100 % (прибуток та кредити вітчизняних банків)

Актуальний стан

- ГД-1 - здано в експлуатацію в грудні 2010 р.
- ГД-2 – здано в експлуатацію в грудні 2014 р.
- ГД-3 – здійснюються будівельно-монтажні роботи (зборка статора генератора та статору турбіни)
- Основні гідротехнічні споруди ГАЕС (верхня водойма, водоприймач, водовід, водовипуск) знаходяться під напором води, в робочому стані

Соціальна складова проекту

- В соціальну інфраструктуру інвестовано 127,3 млн. грн. (збудовано лікарню у м. Новодністровськ, житловий будинок на 114 квартир для експлуатаційного персоналу Дністровської ГАЕС)



Відповідно до наказу Мінпаливенерго України №14 від 16 січня 2008 року. ПАТ «Укргідроенерго» виконує функції замовника будівництва Дністровської ГАЕС.

На теперішній час роботи виконуються відповідно до проекту затвердженого розпорядження Кабінету Міністрів України. Загальна кошторисна вартість складає 10,925 млрд. грн.

У 2014 році завершено будівельно-монтажні і пусканалагоджувальні роботи та введено в експлуатацію гідроагрегат №2 Дністровської ГАЕС установленою потужністю 324 МВт в генераторному та 421 МВт в насосному режимах.

В складі даного пускового комплексу в тому числі було завершено будівництвом верхню водойму з повним проектним об'ємом 41,43 млн. м³

Протягом 2015 року виконані основні будівельно-монтажні роботи та виконано збирання гідроагрегату №3. В грудні 2015 року виконано пробний пуск гідроагрегату №3. Також завершені будівельні роботи та введено в роботу основні захисні споруди та об'єкти (в т.ч. насосні станції) нижньої водойми Дністровської ГАЕС.

В 2016 році заплановано ввести в експлуатацію третій пусковий комплекс Дністровської ГАЕС з гідроагрегатом №3 установленою потужністю 324 МВт в генераторному та 421 МВт в насосному режимах.

На даний момент завершуються пусканалагоджувальні роботи. На початку квітня, після проведення індивідуальних та комплексних випробувань, заплановано включити в мережу гідроагрегат №3.

Опис та актуальний стан проекту «Будівництво Канівської ГАЕС»

Місцезнаходження

• с. Бучак, Канівського району, Черкаської області

Системний ефект

- Зниження кількості пусків теплових блоків, стабілізація їх навантаження та ККД. Загальносистемний ефект на один гідроагрегат 324 МВт складає в середньому 35 млн. дол. США в рік і складається з:
 - заміщення споживання природного газу для пусків енергоблоків ТЕС. В залежності від стану АЕС, а також можливості вугільних ТЕС нести навантаження та регулювати роботу енергосистеми України, зменшення споживання складає щодоби від 100 до 170 тис.м³
 - економії вугілля за рахунок зменшення перехідних та неекономічних режимів енергоблоків ТЕС. Економія складає від 930 до 2800 тон твердого палива щодоби.
- У разі неможливості вугільних ТЕС нести навантаження ефект від роботи одного гідроагрегату сягає 82,8 млн. дол США на рік

Технічні характеристики:

- Встановлена потужність в генераторному режимі – 1 000 МВт, в турбінному режимі – 1 040 МВт
- Кількість гідроагрегатів (ГА) - 4 од.
- Об'єм верхнього басейну: корисний - 17 млн. м³ повний – 20 млн. м³

Кошторисна вартість

- Загальна кошторисна вартість – 11 984,3 млн. гривень
- Джерела фінансування: власні кошти 30 %, кредити МФО 70 %

Актуальний стан

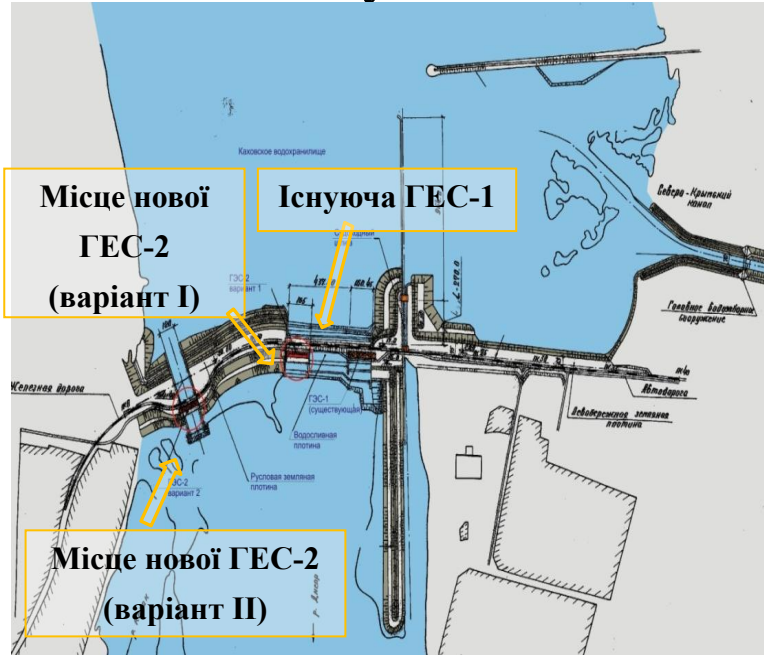
- 11.12.2013 – розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1050-р затверджено проект та титул будови «Будівництво Канівської ГАЕС»
- Існує частина інфраструктури для будівництва Канівської ГАЕС: є дороги, тимчасові будівлі знаходяться у початковій стадії будівництва (незавершене будівництво 1991 р.).

Соціальна складова проекту

- Розвиток інфраструктури Черкаської області – 302 млн. грн.
- Нові робочі місця для місцевого населення (кількість працівників задіяних при будівництві – близько 2 000 осіб, кількість експлуатаційного персоналу - 236 осіб)
- Екологічна нейтральність, мінімальний вплив на навколишнє середовище



Опис та актуальний стан проекту «Будівництво Каховської ГЕС-2»



Місцезнаходження

- м. Нова Каховка Херсонської області

Системний ефект

- Встановлення додаткових агрегатів дозволить підвищити використання в піковий та напівпіковий період стоку всіма турбінами Каховської ГЕС до 95%, і тим самим збільшити виробіток енергії в пікові години навантажень із зниженням кількості пусків блоків ТЕС (економія газу, мазуту), стабілізація їх навантаження та ККД (економія вугілля).

Технічні характеристики:

- Встановлена потужність - 270 МВт
- Кількість гідроагрегатів (ГА) - 6 од.х45 МВт.

Кошторисна вартість

- Орієнтовна вартість будівництва складає 420 млн. €
- Джерела фінансування: власні кошти 30 %, кредити МФО 70 %
- Європейський Інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та німецький державний банк – Kreditanstalt für Wiederaufbau готові надати фінансування

Актуальний стан

- На даному етапі передбачено 0,99 млн. Євро на розробку ТЕО за рахунок гранту ЄБРР. Підписано контракт з консалтинговою компанією Fichtner (Німеччина) про розробку ТЕО розширення Каховського гідровузла.
- Залучено до роботи ПАТ «Укргідропроєкт» (власні кошти ПАТ «Укргідроенерго»)

Соціальна складова проекту

- Екологічна нейтральність, мінімальний вплив на навколишнє середовище

Опис та актуальний стан проекту «Друга черга реконструкції ГЕС ПАТ «Укргідроенерго»

Місцезнаходження

- станції ПАТ «Укргідроенерго» на р. Дніпро та р. Дністер

Проект розпочато у 2006 році, роботи будуть завершені в 2024 році.

Цілі проекту

- Реконструкція 70 гідроагрегатів та встановлення нових регуляторів швидкості, систем збудження, систем управління та моніторингу, системи діагностики, систем захисту, генераторних вимикачів
- Реконструкція гідромеханічного обладнання та гідротехнічних споруд
- Впровадження Систем автоматичного моніторингу безпеки гребель
- Покращення системи управління ПАТ «Укргідроенерго» та умов роботи персоналу
- Загальний очікуваний приріст потужності за результатами реконструкції складе 400 МВт.

Етапи впровадження

- I етап (1995-2002 рр.) реконструйовано 16 гідроагрегатів, а на 54 здійснено заміну систем управління. В результаті отримано приріст потужностей на 88 МВт та приріст щорічного виробітку пікової електроенергії на 95 млн. кВт*год.
- Проміжний етап (2003-2005 рр.) реконструйовано 10 агрегатів та отримано приріст потужності 43,7 МВт
- II етап (2006-2024рр.) на даний час реконструйовано 39 гідроагрегати, отримано приріст потужностей на 156,3 МВт, планується до 2024 року реконструювати ще 38 агрегатів. Таким чином буде отримано приріст потужності на II етапі проектний – 245 МВт, очікуваний – 299.3 МВт



ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ

На гідроелектростанціях компанії у 2014 – 2015 роках продовжувались роботи з технічного переозброєння та реконструкції.

За 2014 - 2015 рр. після завершення реконструкції турбін та генераторів на гідроелектростанціях ПАТ «Укргідроенерго» було введено в експлуатацію 6 гідроагрегатів з загальним приростом потужності –7 МВт.

Станом на 01.01.2016р. в реконструкції знаходяться 3 гідроагрегати, які планується завершити в поточному році.

Основного обладнання за 2014 - 2015 рр. було реконструйовано 22 одиниць, в тому числі вимикачів – 4 одиниці, роз'єднувачів – 18 одиниць.

Допоміжного обладнання за 2014 - 2015 рр. було реконструйовано:

- ❖ регуляторів швидкості – 10 одиниць
- ❖ системи збудження - 6 одиниць
- ❖ системи управління було адаптовано та реконструйовано на 82 гідроагрегатах

Протягом 2014 була завершена дослідна експлуатація та введена в промислову експлуатацію АСКОВЕ ПАТ "Укргідроенерго".

У 2015 р. встановлено та введено в експлуатацію 2 дизель-генератори для забезпечення аварійного живлення власних потреб станцій

Опис та актуальний стан проекту «Будівництво каскаду Верхньодністровських ГЕС»

Місцезнаходження

- Ділянка верхньої частини Дністра в Івано-Франківській, Тернопільській і Чернівецькій областях від села Довге до виклинювання існуючого водосховища Дністровської ГЕС-1

Системний ефект

- Комплексне використання водогосподарських та відновлювальних гідроенергетичних ресурсів для енергетики, боротьби з паводками, водопостачання, охорони навколишнього середовища з подальшим розвитком існуючих природно-заповідних об'єктів енергодефіцитного Карпатського регіону України.

Технічні характеристики

- Режим роботи каскаду ГЕС – піковий
- Встановлена потужність ГЕС - 390 МВт
- Річний виробіток електроенергії – 830 млн. кВт·год
- Кількість ГЕС - 6 од.
- Об'єм 6-ти водосховищ -221 млн. м³

Кошторисна вартість

- Загальна кошторисна вартість –28,02 млрд. гривень
- Джерела фінансування: власні кошти, кредити МФО

Актуальний стан

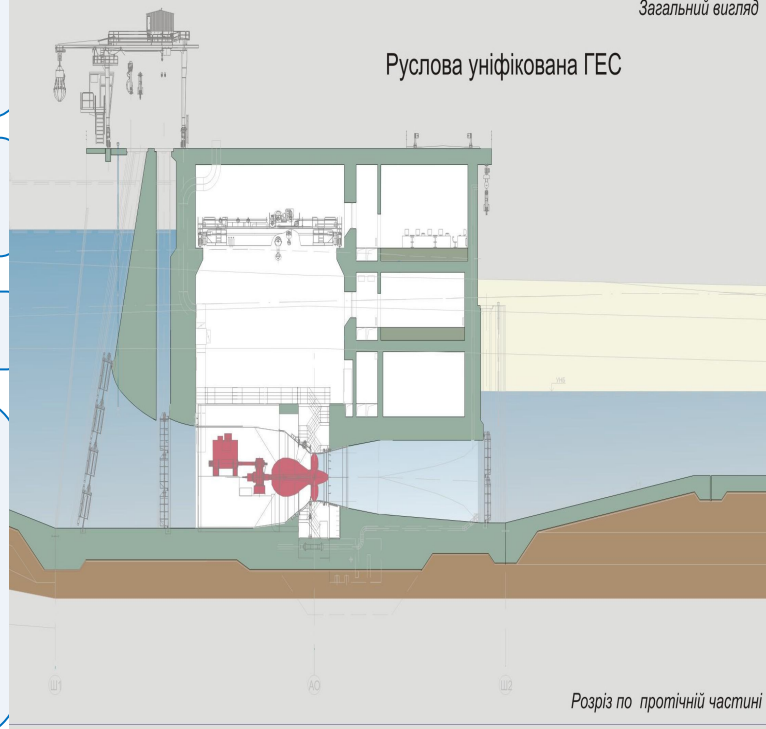
- Розроблення ТЕО каскаду ГЕС

Соціальна складова проекту

- Захист прибережних зон від паводків, що наносять велику шкоду місцевому населенню, економіці і довкіллю
- Поліпшення умов водопостачання, електропостачання, рекреації у прилеглих населених пунктах
- Використання будівельної інфраструктури, поліпшення транспортних умов завдяки будівництву під'їзних доріг, мостових переїздів через гідровузли, з'єднання автодорогами сусідніх областей
- Створення туристично-рекреаційних зон
- Створення додаткових робочих місць для місцевого населення



Загальний вигляд



Розріз по протічній частині

Фінансування капітальних інвестицій ПАТ «Укргідроенерго»

млн.грн. (без ПДВ)

1	Показники 2	2014 рік		2015 рік		2016 рік (план) 7
		план 3	факт 4	план 5	факт 6	
1.	Будівництво Канівської ГАЕС	0,520	0,371	0,329	2,159	32,000
	кредит	-	-	-	-	30,500
	прибуток від іншої операційної і фінансової діяльності	0,180	0,031	-	-	-
	інвестиційна складова	0,340	0,340	0,329	2,159	1,500
2.	Завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС	1 492,731	1 276,151	1 043,335	1 668,158	563,109
	амортизація	253,349	78,360	225,540	203,212	25,000
	прибуток	-	-	-	-	5,000
	бюджет	103,813	87,409	-	0,474	-
	інвестиційна складова	400,244	561,117	483,961	1 155,725	100,000
	кошти, отримані від збільшення відпуску електроенергії у 2013 році	27,178	27,178	-	-	-
	кредит	455,691	348,884	-	110,527	-
	капіталізація фінансових витрат	116,514	116,521	333,834	198,220	251,686
	облігації внутрішньої державної позики	-	-	-	-	-
	кошти згідно протокольного рішення НКРЕКП №4 від 11.02.2016	-	-	-	-	20,849
	кошти від понадпланової товарної продукції за січень 2016 р.	-	-	-	-	26,586
	інші джерела	-	-	-	-	133,988

1	Показники 2	2014 рік		2015 рік		2016 рік (план) 7
		план 3	факт 4	план 5	факт 6	
	залишок власних коштів на рахунках в банках	135,942	56,682	-	-	-
3.	II черга реконструкції ГЕС	779,562	720,849	1 651,478	648,505	2 045,492
	амортизація	165,998	50,286	-	0,628	193,960
	інвестиційна складова	128,740	327,593	422,684	125,048	143,603
	кошти, вивільнені у зв'язку з неповним виконанням схваленої НКРЕ інвестиційної програми 2013 року	1,794	1,448	-	-	-
	кредит МБРР (106 млн.грн.)	159,882	129,964	90,361	61,890	201,367
	кредит (300 млн. грн.)	-	0,975	-	0,046	-
	кредит МБРР (60 млн.грн.)	142,883	116,146	227,339	155,710	612,684
	кредит ЄБРР (200 млн. грн.)	55,642	1,280	500,000	198,264	500,000
	кредит ЄІБ	12,000	-	295,655	-	300,000
	Грант ЄБРР	26,041	21,998	-	(0,050)	-
	капіталізація фінансових витрат	62,143	71,159	85,947	94,623	93,878
	Нідерландський вуглецевий фонд	24,439	-	29,492	12,346	-
4.	Будівництво Каховської ГЕС-2	7,170	0,985	24,027	5,391	29,695
	прибуток	0,738	0,738	6,903	5,391	7,478
	прибуток від іншої операційної і фінансової діяльності	0,404	0,247	-	-	-
	Грант ЄБРР	6,028	-	17,124	-	22,217
5.	Будівництво каскаду Верхньодністровських ГЕС	-	-	-	-	8,100
	прибуток	-	-	-	-	8,100

1	Показники 2	2014 рік		2015 рік		2016 рік (план) 7
		план 3	факт 4	план 5	факт 6	
6.	Будівництво бази відпочинку "Гористе"	6,368	8,044	-	8,346	-
	прибуток	0,671	1,671	-	-	-
	прибуток від іншої операційної і фінансової діяльності	5,697	6,373	-	8,346	-
7.	Комплекс громадських споруд з житловими та торгівельними приміщеннями у м.Вишгород Київської області	1,000	0,012	-	-	-
	прибуток	1,000	0,012	-	-	-
8.	Придбання (виготовлення) основних засобів (транспорт, спецтехніка, інструменти, допоміжне технологічне та ремонтне обладнання, прилади)	5,337	6,563	5,000	5,198	5,000
	амортизація	5,000	4,569	-	0,881	-
	прибуток	-	1,994	5,000	4,317	5,000
	прибуток від іншої операційної і фінансової діяльності	0,337	-	-	-	-
9.	Придбання (виготовлення) інших необоротних активів (контрольно-вимірювальні прилади та апаратура, випробувальні засоби, засоби механізації ручного труда, засоби безпеки, індивід захисту та оснащення)	1,000	1,591	1,000	1,808	1,480
	амортизація	-	-	-	0,009	-
	прибуток	1,000	1,591	1,000	1,799	1,480

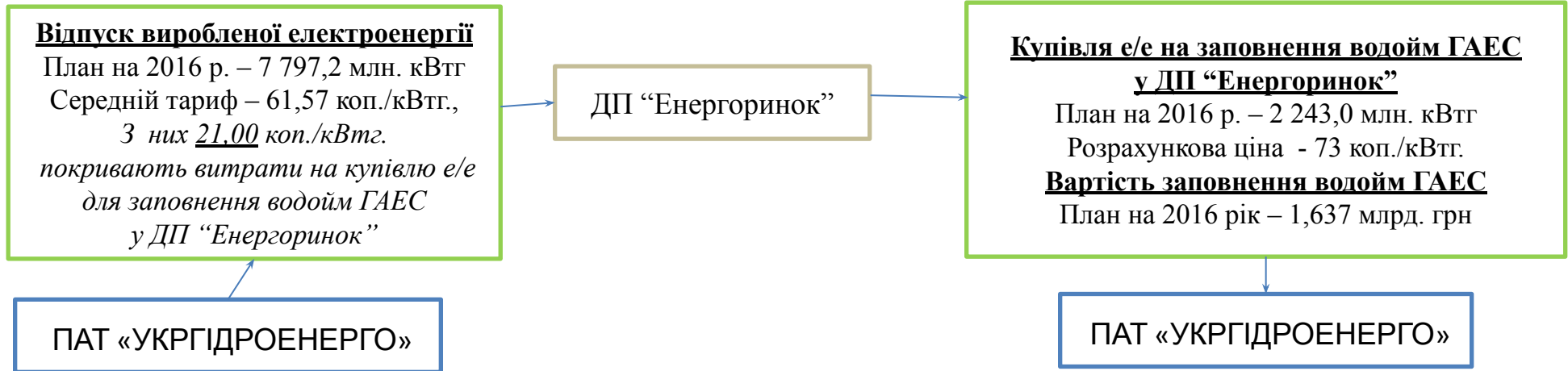
1	Показники 2	2014 рік		2015 рік		2016 рік (план) 7
		план 3	факт 4	план 5	факт 6	
11.	Капітальні інвестиції за приписами контролюючих органів	6,797	5,191	3,564	2,328	16,859
	амортизація	3,564	2,679	3,564	2,328	16,859
	прибуток	0,493	0,014	-	-	-
	кошти, вивільнені у зв'язку з неповним виконанням схваленої НКРЕ інвестиційної програми 2013 року	2,740	2,498	-	-	-
12.	Витрати на створення антитерористичного захисту	6,942	5,797	3,000	1,873	2,876
	прибуток	2,993	4,552	3,000	1,873	2,876
	кошти, вивільнені у зв'язку з неповним виконанням схваленої НКРЕ інвестиційної програми 2013 року	3,949	1,245	-	-	-
13.	Капітальний ремонт з поліпшенням основних фондів	1,300	0,423	1,300	0,407	34,756
	амортизація	1,300	0,423	1,300	0,407	34,756
	ВСЬОГО	2 311,477	2 027,500	2 735,704	2 346,263	2 742,367

Заплановані кроки щодо оптимізації діяльності ПАТ «Укргідроенерго»

- ❖ Зменшення витрат на закупівлю електроенергії для потреб ГАЕС
- ❖ Побудова високоефективної операційної моделі ведення бізнесу
- ❖ Відокремлення невластивих функцій

Зменшення вартості купівлі електроенергії для потреб ГАЕС в за рахунок переходу від ДП “Енергоринок” до енергопостачальних компаній

- Купівля електроенергії для ГАЕС ПАТ «Укргідроенерго» у ДП “Енергоринок”



- Купівля електроенергії для ГАЕС ПАТ «Укргідроенерго» у енергопостачальних компаній



Побудова високоефективної операційної моделі ведення бізнесу



Стратегічні завдання



Заходи

Приведення організаційної структури до світових стандартів управління

- Визначення верхньорівневої цільової організаційної структури ПАТ «Укргідроенерго» (включаючи філії) за функціональним принципом
- Визначення ключових посад, посадових вимог, необхідних компетенцій, КПЕ та кількості персоналу
- Визначення детальної цільової організаційної структури
- Визначення механізму координації дії за допомогою матриці розподілу повноважень і відповідальності (RACI)
- Розробка плану переходу до нової структури та плану комунікацій
- Перехід на нову організаційну структуру та оцінка ефективності проведеної реорганізації
- Впровадження системи мотивації за результатами досягнення КПЕ
- Впровадження системи навчання і розвитку співробітників
- Впровадження системи управління знаннями

Створення системи управління ефективністю

- Приведення управлінської звітності у відповідність до вимог бізнесу та розробка пакета форм управлінської звітності та КПЕ
- Розробка системи оцінки ефективності діяльності, яка включає:
 - перелік КПЕ та їхні цільові значення для ключових бізнес-процесів з прив'язкою до Стратегії розвитку Товариства
 - методологія, регламенти, методики розрахунку КПЕ
 - бізнес-процес збору та обробки інформації по системі КПЕ
 - бізнес-процес і регламенти з оновлення та перегляду карти КПЕ

Побудова високоефективної операційної моделі ведення бізнесу



Стратегічні завдання



Заходи

Підвищення ефективності бізнес-процесів

- Розробка загальної карти бізнес-процесів Товариства та детальних бізнес-процесів з урахуванням Стратегії розвитку функції, а також Стратегії з автоматизації процесів.
- Розробка регламентів та процедур до бізнес-процесів
- Формалізація єдиної управлінської облікової політики, яка буде відповідати як вимогам управлінської звітності, системі бюджетування так і бухгалтерському обліку згідно стандарту МСФЗ
- Розробка політик, методик та методологій
- Розрахунок економічної доцільності реалізації стратегічних ініціатив та їх пріоритезація
- Централізація функцій бухгалтерського обліку, проведення платежів, планування ремонтів (в разі доцільності)

Впровадження єдиної ІТ системи на базі SAP

- Визначення цільової ІТ архітектури та функціонального ландшафту
- Детальне планування впровадження ІТ системи (Технічне завдання)
- Впровадження ІТ системи (пілот)
- Навчання кінцевих користувачів
- Тиражування ІТ системи
- Забезпечення підтримки користувачів та розвитку ІТ системи

Побудова високоефективної операційної моделі ведення бізнесу

Очікувані результати від реалізації стратегічного завдання щодо побудови високоефективної операційної моделі ведення бізнесу в ПАТ «Укргідроенерго»:

- Підвищення керованості, контрольованості та прозорості діяльності Товариства
- Оптимізація операційних витрат за рахунок:
- Підвищення керованості та прозорості основних бізнес-процесів
- Посилення системи контролю
- Виключення необґрунтованого дублювання функцій
- Оптимізації системи управління непрофільними функціями
- Оптимізації управління інвестиційними проектами
- Створення інструментів для подальшого підвищення ефективності діяльності

Відокремлення невластивих функцій

Передбачається передача ряду об'єктів соціальної сфери ПАТ «Укргідроенерго» у комунальну власність

Об'єкт соціальної сфери	Кількість працюючого персоналу (осіб)	Пропозиції щодо реорганізації об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення
<i>Готель «Взмор'є»</i> м. Вишгород, Київська обл.	8	Передбачається передача готелю у комунальну власність м. Вишгород
<i>Дошкільний навчальний заклад «Теремок»</i> м. Новодністровськ, Чернівецька обл.	20	Передбачається передача дошкільного навчального закладу «Теремок» у комунальну власність м. Новодністровськ
<i>Житловий багатопверховий будинок (114 квартир)</i> м. Новодністровськ, мікрорайон Сонячний, Чернівецька обл.	10	Створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) Передача у комунальну власність м. Новодністровськ
ВСЬОГО:	38	

Перевірки діяльності ПАТ «Укргідроенерго» у 2014 – 2015 роках

Публічне акціонерне товариство «Укргідроенерго» є підприємством державного сектору економіки та відноситься до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

ПАТ «Укргідроенерго» відноситься до суб'єктів господарювання, щодо якого Державною фінансовою інспекцією України проводиться державний фінансовий аудит окремих господарських операцій.

Перевірки діяльності ПАТ «Укргідроенерго», проведені у 2014 році

- ❖ Державною фінансовою інспекцією у Київській області проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укргідроенерго» за період з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року
- ❖ Рахунковою палатою України проведено аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених ПАТ «Укргідроенерго» на підтримку впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року за період 2011-2013 роки
- ❖ Рахунковою палатою України проведений аудит ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості України на будівництво Дністровської ГАЕС в ПАТ «Укргідроенерго» за період 2011-2013 роки та I півріччя 2014 року
- ❖ Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг проведено перевірку дотримання ПАТ «Укргідроенерго» Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електроенергії у 2014 році
- ❖ Вишгородською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міндоходів у Київській області проведено перевірку питання дотримання податкового законодавства за період з 01.07.2011 по 31.12.2013
- ❖ Державною фінансовою інспекцією України проведено державний фінансовий аудит (операційний аудит) окремих господарських операцій ПАТ «Укргідроенерго» за 2014 рік

Перевірки діяльності ПАТ «Укргідроенерго», проведені у 2015 році

- ❖ Рахунковою палатою України проведена перевірка ефективності використання коштів державного бюджету та залучених під гарантії Уряду, передбачених на виконання проекту реабілітація гідроелектростанцій в ПАТ «Укргідроенерго» за період 2013 - 2014 роки та I півріччя 2015 року
- ❖ Державною фінансовою інспекцією у Київській області проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укргідроенерго» за період з 01.01.2010 року по 01.01.2015 року
- ❖ Державною фінансовою інспекцією у Київській області проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укргідроенерго» за період з 01.01.2014 року по 30.10.2015 року
- ❖ Державною фінансовою інспекцією України проведено державний фінансовий аудит (операційний аудит) окремих господарських операцій ПАТ «Укргідроенерго» за 2015 рік