



РусГидро

Чистая энергия

Итоги работы Саратовской ГЭС за 9 месяцев 2011 года и задачи на IV квартал 2011 года

Директор филиала ОАО «РусГидро» -
«Саратовская ГЭС»
Л.В.Одинцова

Балаково 28 октября 2011



РусГидро
Чистая энергия

Основные производственно-экономические показатели деятельности Саратовской ГЭС

Наименование показателей	факт 2010 г.	план на 2011 г.	факт за 9 месяцев 2011 г.	ожидаемые показатели на 2011 г.	темп роста в %, (ожидаемое в 2011 г/ факт 2010)
Выработка, млн. кВт.ч	5 210,5	5 342,79	4 043,9	5243,9	0,6
Полезный отпуск, млн. кВт.ч	5 094,7	5 217,88	3 953,6	5124,9	0,6
Установленная мощность, млн. кВт.ч	1360	1360	1 360	1360	0
Средняя численность персонала	204	221	217	220	7,8
Среднемесячная заработная плата персонала основной деятельности, тыс. руб.*	46,87	49,74	40,576	49,97	6,6
плата за пользование водными объектами, водный налог (тыс.руб)	51 270,9	53 136	39 791,64	51600	0,6
Благотворительность, тыс.руб.	1 530	1 683	1 522,4	1 683	10
Инвестиции в основной капитал, тыс.руб	1 541 350,3	2 171 591	1 399 215	2 095 260	35,9

В 2010 году были начислены премии по итогам работы за 2009 и 2010 годы.

2 При исключении годовой премии за 2009 год ожидаемая средняя з/плата 2011 года увеличится на 6,6%



Фактические платежи по налогам в бюджеты всех уровней

РусГидро
Чистая энергия

№ п/п	Наименование бюджетов	факт за 9 мес 2010 года, млн руб.	факт за 9 мес 2011 год, млн. руб	Отклонение в % (факт 9 мес 2011г/факт 9 мес 2010г-100%)	Примечания
1	Федеральный (плата за водопользование)	41 580,02	37 589,22	-9,60	Отклонение по выработке электроэнергии в связи с маловодьем
2	внебюджетные фонды	16 069,11	21 562,42	34,19	1. Увеличение ставок страховых взносов во внебюджетные фонды (с 26 % до 34%). 2. Рост ФОТ в связи с ростом ММТС.
3	областной *	760 541,21	790 429,05	3,93	Увеличение платежей по налогу на прибыль в связи с увеличением доли прибыли, приходящейся на обособленное подразделение
4	Местный	164,40	177,35	7,88	Рост платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов в связи с увеличением объема работ по реконструкции

Общая сумма налоговых отчислений связана с показателем водности года.

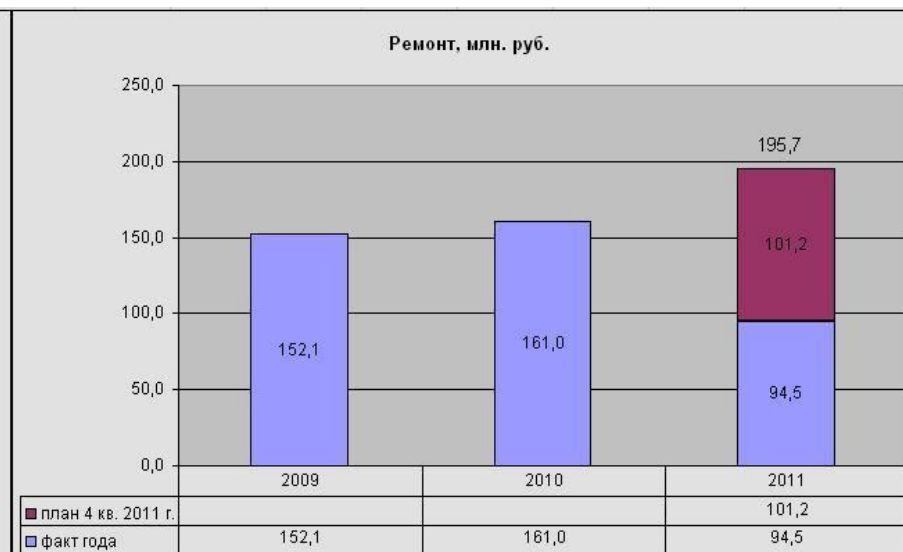
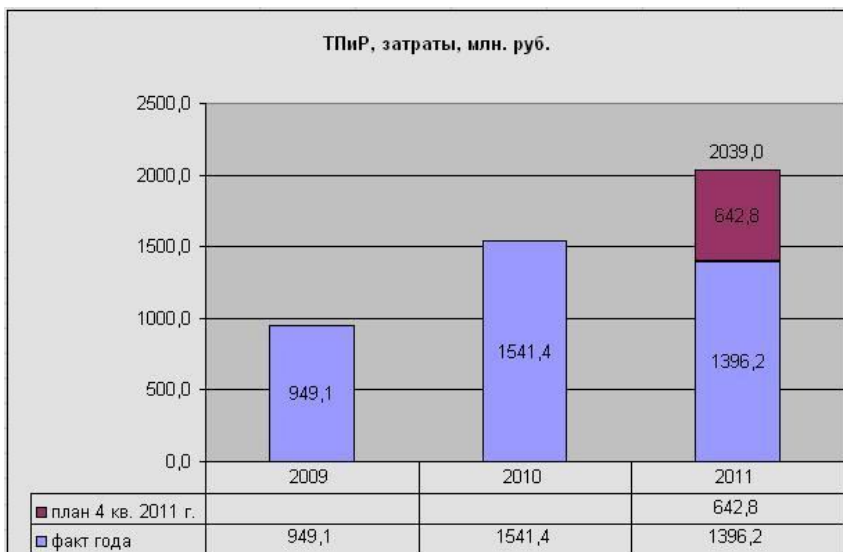
Объем налоговых отчислений в областной бюджет за последние годы увеличивается в среднем на 5% ежегодно



РусГидро
Чистая энергия

Основные производственные показатели

Выполнение программ: технического перевооружения, ремонта, техобслуживания и научно-исследовательских работ



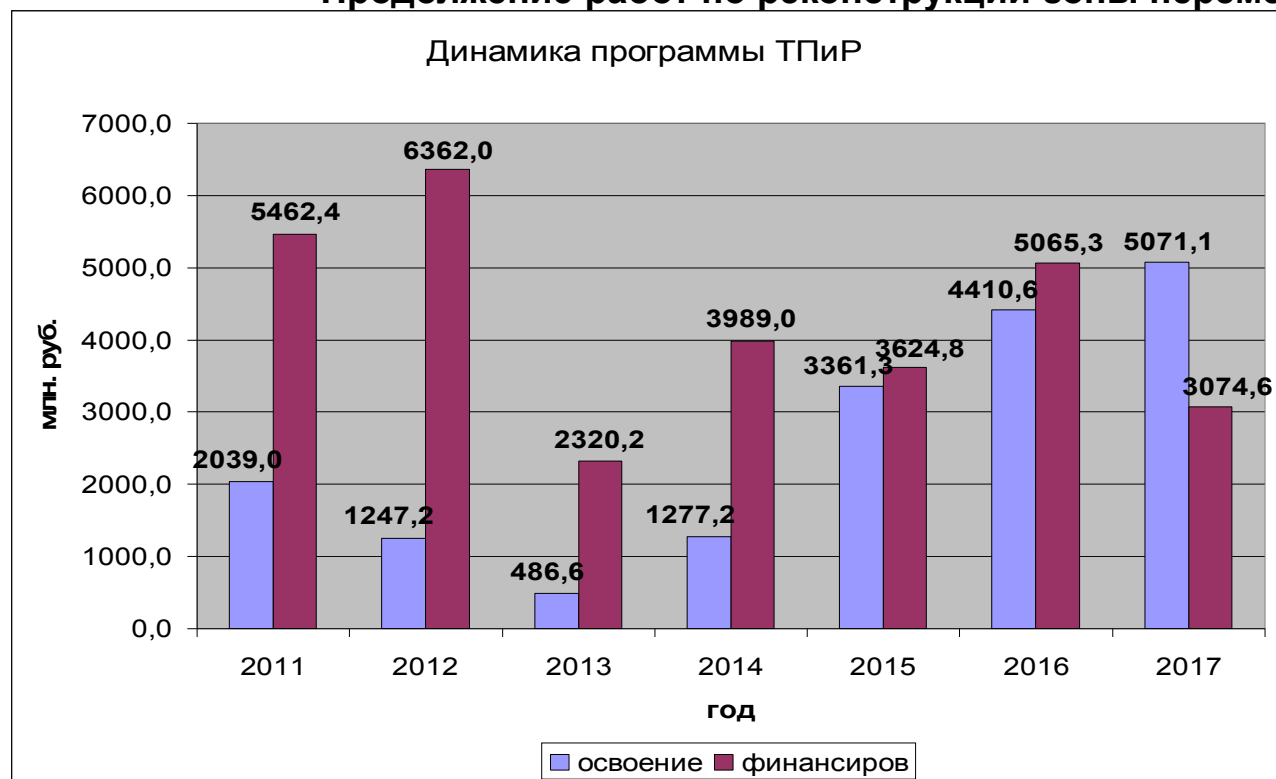


РусГидро
Чистая энергия

Программа технического перевооружения и реконструкции

Основные проекты в 2011 году:

- * Контракт по замене вертикальных гидротурбин с компанией «Voit Hydro»
- * Комплексная реконструкция энергоблока № 4
- * Модернизация гидроагрегата № 16 (18-ый по счету из 21)
- * Продолжение реконструкции двух горизонтально-капсульных гидроагрегатов
- * Продолжение работ по реконструкции зоны переменного уровня



К 2025 году
планируется обновить
все основное и
вспомогательное
оборудование
Саратовской ГЭС

Реализация программы приведет к повышению эксплуатационного уровня надежности и безопасности Саратовской ГЭС. Позволит:

- * повысить качество предоставляемых системных услуг
- * увеличить установленную мощность станции на 37 МВт в 2017 году
- * увеличить прирост выработки электроэнергии на 120 млн. кВт/ч в 2017 году



РусГидро
Чистая энергия

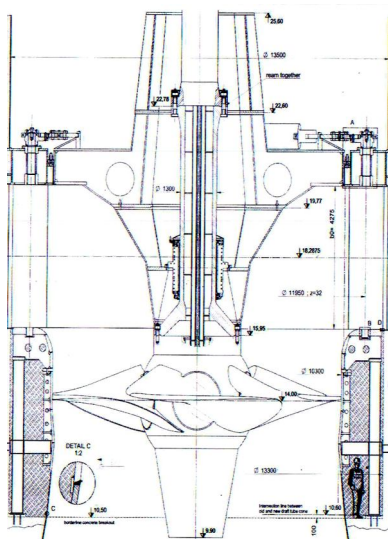
Замена «под ключ» гидротурбин – самый масштабный инвестиционный проект за всю историю Саратовской ГЭС

Общая стоимость проекта – свыше 1 млрд евро.

Договор с австрийской компанией «Voit Hydro» предусматривает замену 21 гидротурбины и гидроагрегата № 24 «под ключ» до конца 2025 года.

Эффективность проекта:

- * повышение эксплуатационных характеристик ГЭС
- * увеличение мощности на 115 МВт
- * экологическая безопасность за счет рыбозащитного и экологически чистого рабочего колеса гидротурбин, исключая попадание масла в воду
- * качественно новый уровень надежности и безопасности ГЭС



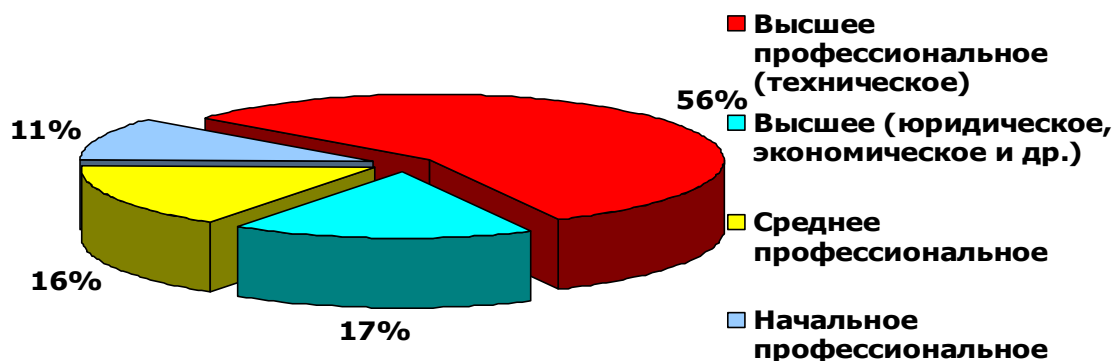


РусГидро
Чистая энергия

Профессиональная квалификация работников Саратовской ГЭС

Численность персонала ГЭС – 229 чел, из них высококвалифицированных специалистов 136 чел. (59%)

Уровень образования работников Саратовской ГЭС



Приём на работу

Трудоустройство на ГЭС осуществляется по результатам открытых конкурсных процедур. Объявления о них размещаются в местных СМИ и на сайте компании - www.rushydro.ru

В 2011г. в филиал ОАО «РусГидро»- «Саратовская ГЭС» было принято 26 новых работника (жители Балаково) и четверо выпускников Саяно-Шушенского филиала Сибирского федерального университета

Повышение квалификации

Методы обучения персонала:

- *Корпоративный университет гидроэнергетики
- *На базе внешних учебных центров
- *Дистанционно
- *Методом наставничества.

За 9 месяцев 2011 года обучение прошли 44 работника ГЭС. Методом наставничества обучение прошли 30 работников.

Производственная практика студентов

За 9 месяцев 2011 года учебную, производственную и преддипломную практику на ГЭС прошли 20 студентов ВУЗов и средних специальных учебных заведений (по профильным специальностям)





РусГидро
Чистая энергия

Саратовская ГЭС – предприятие с высокой социальной ответственностью

Саратовская ГЭС – 4-кратный победитель областного конкурса «Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав граждан», проводимого при участии профсоюзов, работодателей и представителей исполнительной власти.

В 2011 года Саратовская ГЭС отмечена рядом наград в сфере социальной ответственности, занесена на Доску почета за высокие производственные показатели и большой вклад в социально-экономическое развитие района



- * 1 место в номинации «Лучший коллективный договор в сфере материального производства» среди предприятий с численностью до 500 работников.
- 2 место в номинации «За развитие рынка труда в организациях производственной сферы»
- 1 место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности»

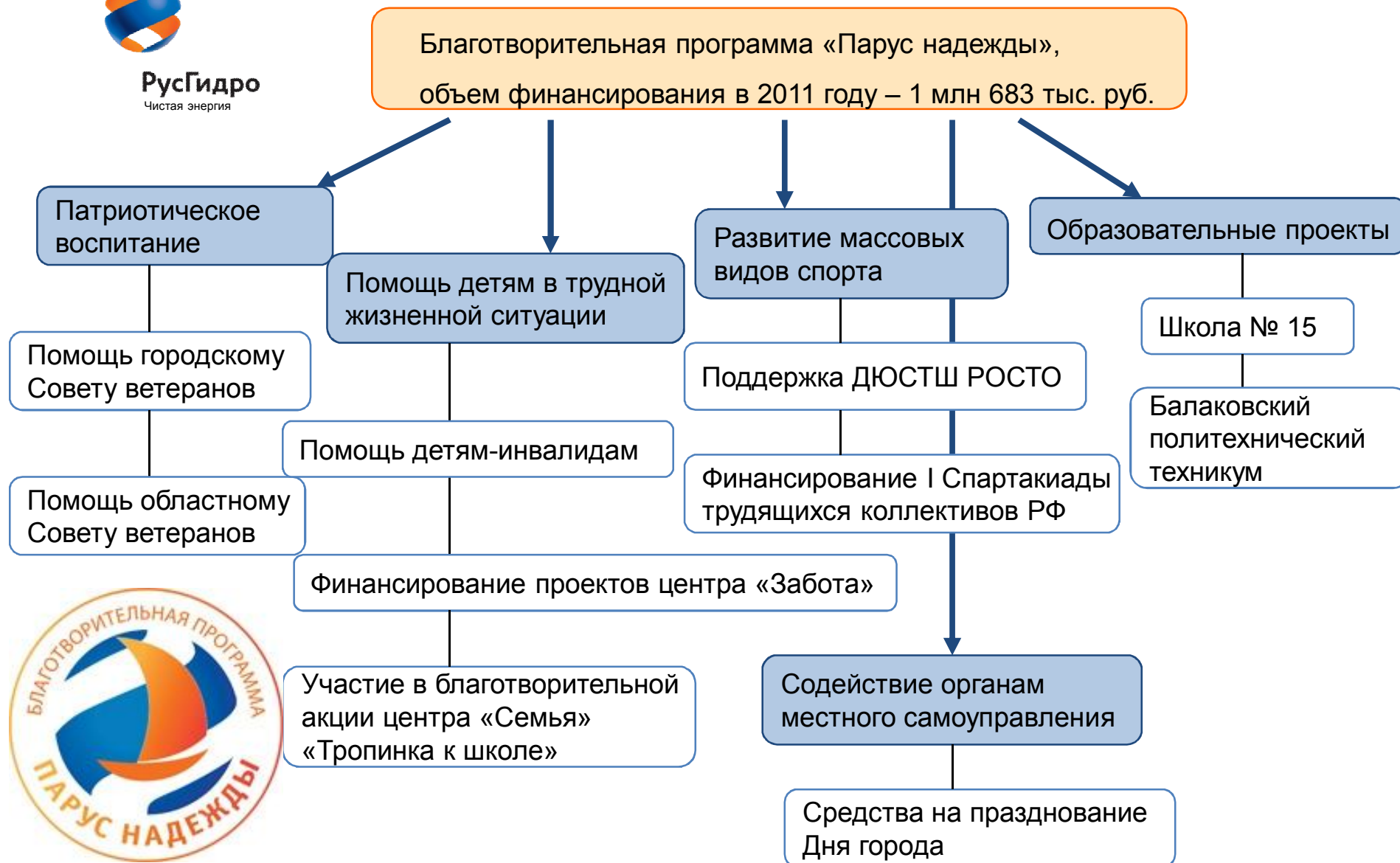
Социальные программы

- **Негосударственное пенсионное обеспечение.** заключены договоры с НПФЭ на сумму **11 864,5 тыс. руб.**
- **Программа добровольного медицинского страхования** – заключен договор медицинских услуг на сумму **2 507,2 тыс.руб.**
- **Программа улучшения жилищных условий** – профинансировано на сумму **1 639,6 тыс.руб.**

Основные направления благотворительной деятельности



РусГидро
Чистая энергия



Социальные проекты Саратовской ГЭС



РусГидро
Чистая энергия

Социальные проекты и акции

Акция «День воды»



Экологические конкурсы



Всероссийская акция «ОБЕРЕГАЙ!»



День защиты детей



Донорские акции «Подари жизнь!»



Акция помощи детям с ДЦП «С миру по монетке»



«Первый раз в первый класс»





РусГидро

Чистая энергия™

Благодарим за внимание!