

ОАО «ОГК-2»

Презентация финансовых результатов 2012 год по МСФО

Представленная информация подготовлена с использованием данных, доступных ОАО «ОГК-2» (далее – ОГК-2 или Компания) на момент ее составления. С момента составления презентации на деятельность ОГК-2 и содержание презентации могли повлиять внешние или иные факторы. Кроме того, настоящая презентация может не включать в себя всю необходимую информацию о Компании. ОГК-2 не дает, прямо или косвенно, никаких заверений или гарантий в отношении точности, полноты или достоверности информации, содержащейся в настоящей презентации.

Прогнозные заявления, содержащиеся в настоящей презентации, основаны на ряде предположений, которые могут оказаться неверными. Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью. ОГК-2 предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в прогнозных заявлениях. Для более подробной информации об основных рисках необходимо обратиться к последнему Годовому отчету ОГК-2.

Настоящая презентация не представляет собой и не является частью рекламы ценных бумаг, предложения или приглашения продать или выпустить или предложения купить или подписаться на какие-либо акции ОГК-2. Ни настоящая презентация, ни ее часть, ни факт представления настоящей презентации или ее распространения не являются основой для какого-либо контракта или инвестиционного решения и не должны приниматься во внимание при заключении какого-либо контракта или принятии инвестиционного решения.

Производственные результаты

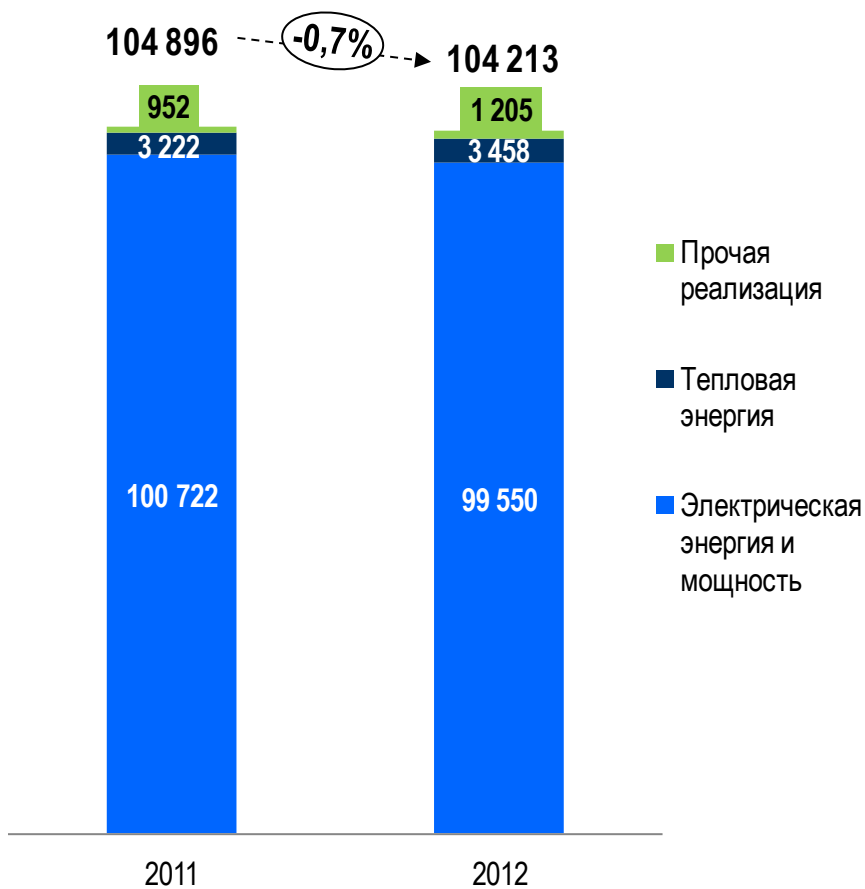
	2011	2012	Изм.
Выработка электроэнергии, млн кВт·ч	79 796	75 202	-5,8%
Полезный отпуск электроэнергии без учета финансовых сделок, млн кВт·ч	83 793	70 870	-15,4%
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	6 051	6 032	-0,3%
Удельный расход топлива на э/э, г/кВтч	354	353	-0,3%
Удельный расход топлива на тепло, кг/Гкал	154	154	0,0%
Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ), %	51,0	47,5	-6,9 п.п.

Финансовые результаты, млн рублей

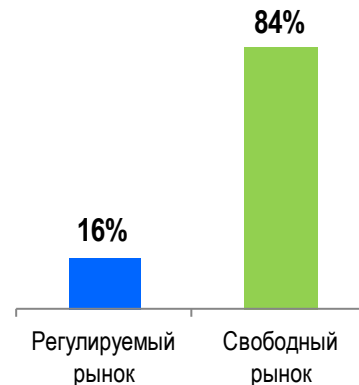
	2011	2012	Изм.
Выручка	104 896	104 213	-0,7%
Операционные расходы	(102 366)	(97 815)	-4,4%
Прочие операционные расходы и доходы	(312)	51	+116,4%
Операционная прибыль	2 218	6 449	+190,8%
ЕБИТДА ¹	5 900	10 563	+79,0%
Сальдо финансовых доходов и расходов	(1 796)	(2 496)	+39,0%
Прибыль за год	10	3 023	x302

1. ЕБИТДА = Операционная прибыль + Амортизация основных средств и нематериальных активов.

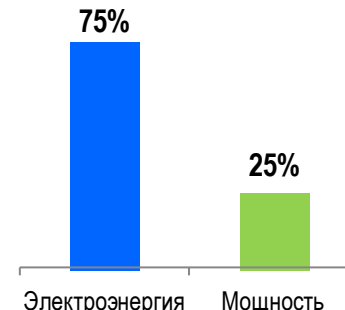
Структура выручки, млн рублей



Структура объемов продаж электроэнергии на ОРЭМ в 2012 г.¹



Структура выручки от продажи электроэнергии и мощности на ОРЭМ в 2012 г.¹

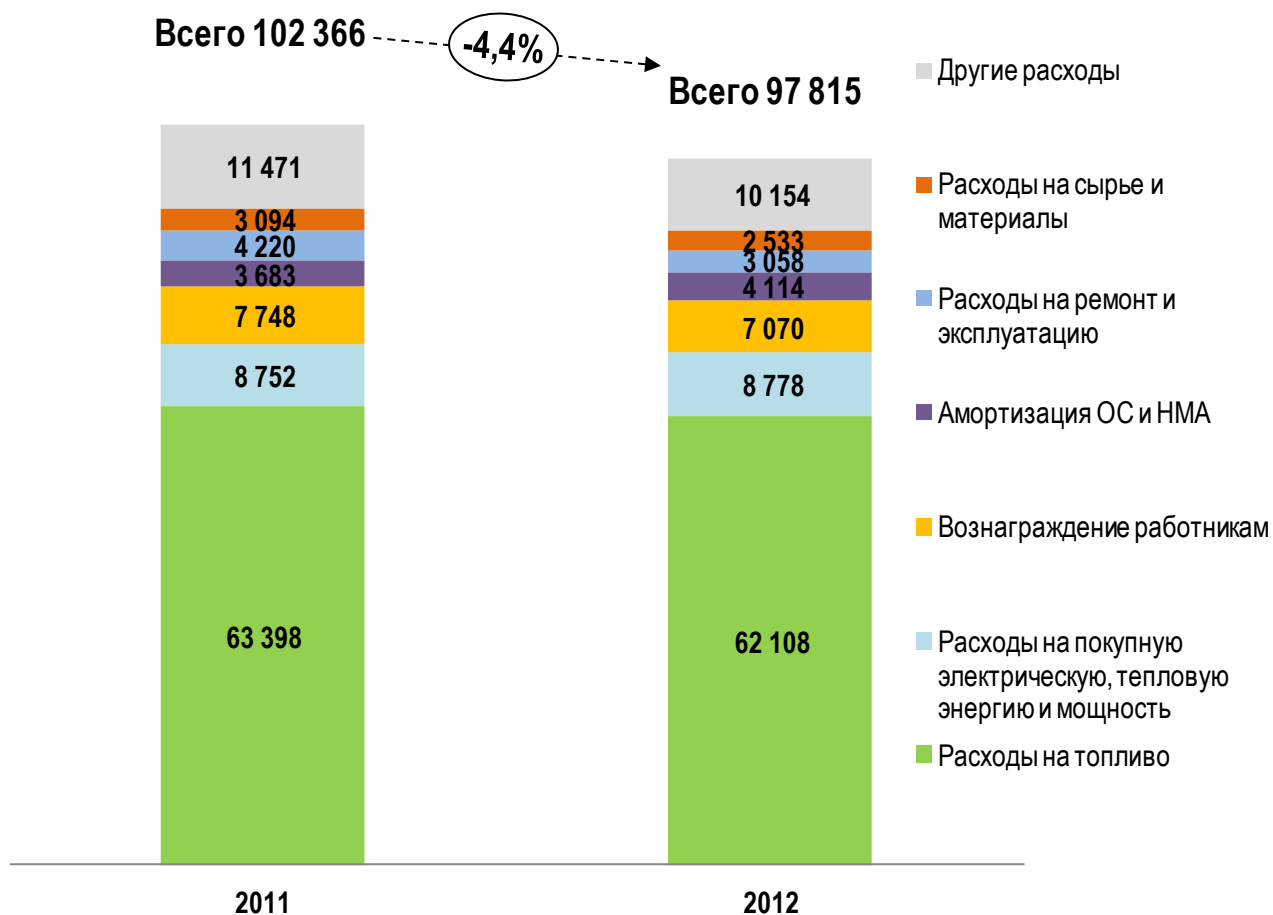


Цены и тарифы¹

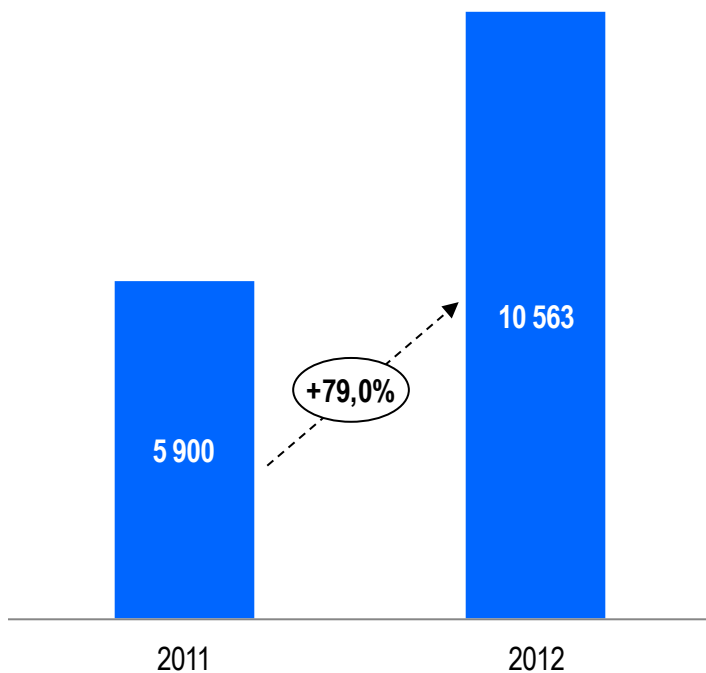
Показатель	2012
Средняя цена на электроэнергию, руб./МВтч	919
Средний тариф на тепло, руб./Гкал	571
Средняя цена на новую мощность, руб./МВт в месяц	272 241
Средняя цена на старую мощность, руб./МВт в месяц	116 182

1. По данным управленческой отчетности

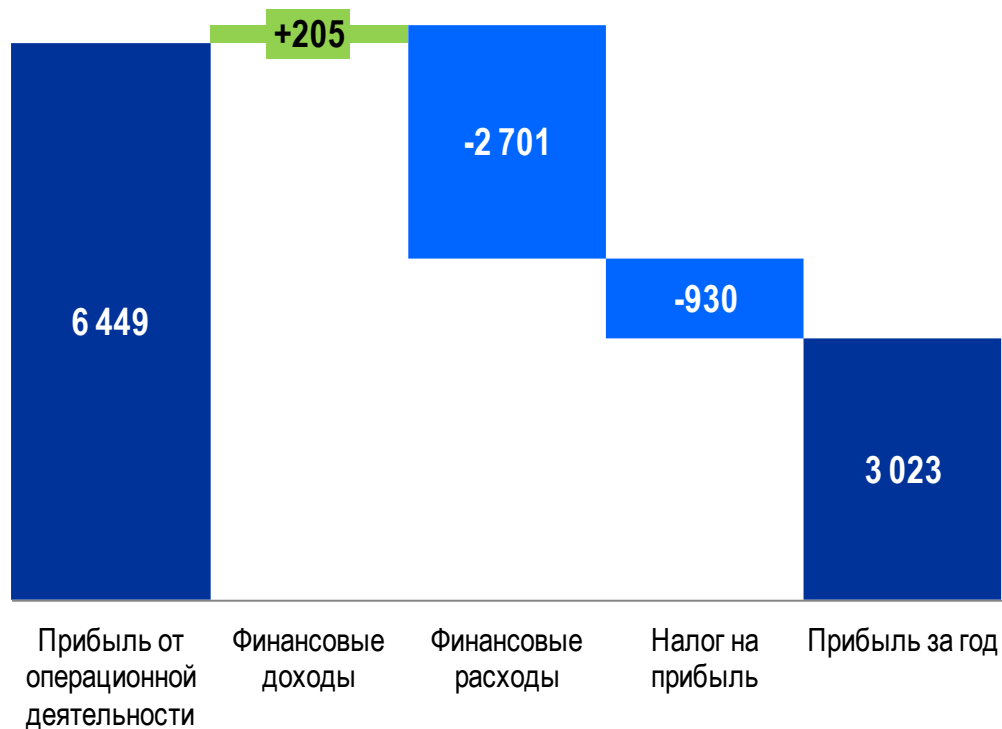
Структура операционных расходов, млн рублей



EBITDA¹, млн рублей



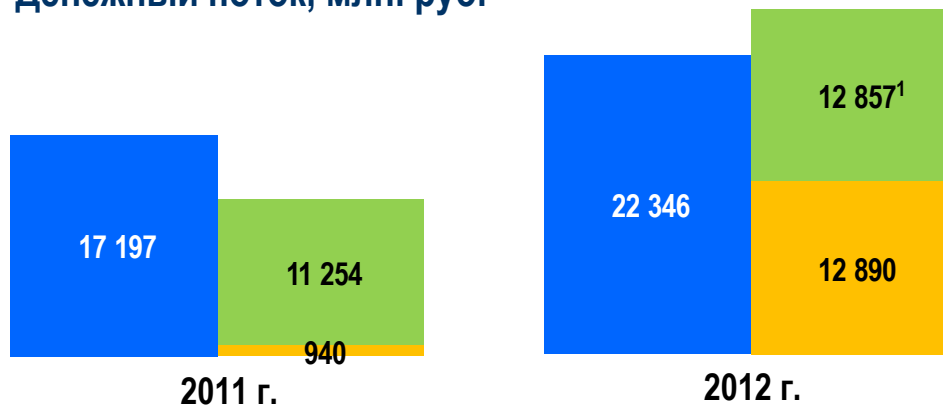
Формирование прибыли за 12 месяцев 2012 г., млн рублей



1. EBITDA = Операционная прибыль + Амортизация основных средств и нематериальных активов

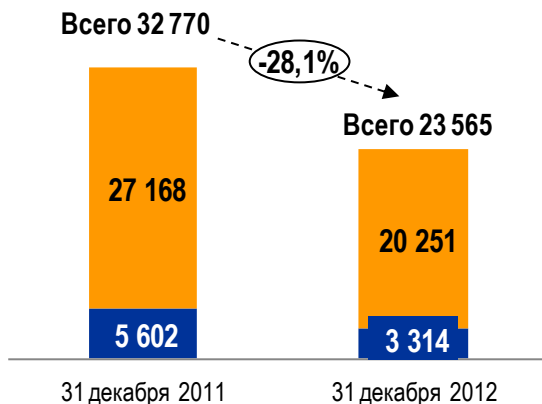
Денежный поток, млн. руб.

- Доход от фин. деятельности
- Доход от опер. деятельности
- Расходы по инвест. деятельности

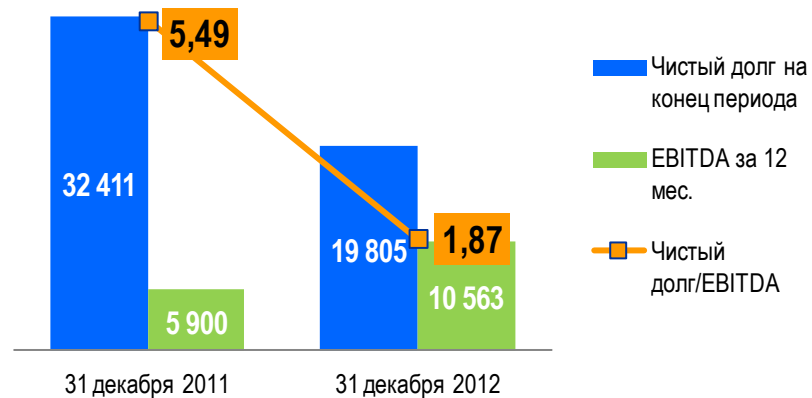


Структура заемных средств, млн рублей

- Долгосрчные заемные средства
- Краткосрочные заемные средства и текущая часть долгосрочных заемных средств



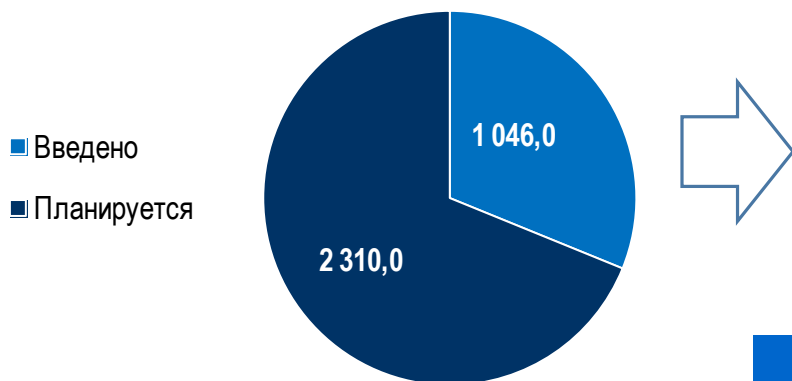
Чистый долг, млн рублей²



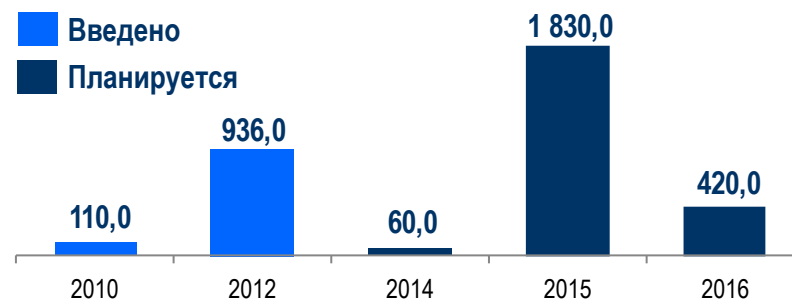
1. Доходы от финансовой деятельности в 2012 г. учитывают приток средств от дополнительной эмиссии акций на сумму 23 млрд рублей

2. Чистый долг = Общая сумма заемных средств за вычетом денежных средств и эквивалентов денежных средств

Программа ДПМ, МВт



Сроки ввода объектов ДПМ, МВт



Введенные объекты ДПМ

Станция	Прирост мощности, МВт	Установленная мощность, МВт	Фактический срок ввода
Рязанская ГРЭС	110	420	01.06.2010
Киришская ГРЭС	540	800	01.02.2012
Адлерская ТЭС	180	180	31.10.2012
Новочеркасская ГРЭС	180	180	31.12.2012
Новочеркасская ГРЭС	36	300	31.12.2012
Всего	1 046	1 880	

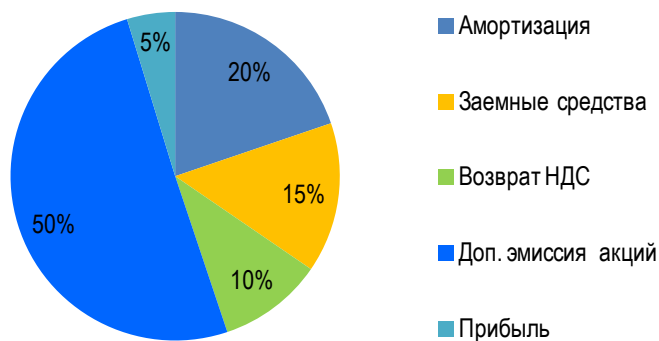
Объекты ДПМ, планируемые к вводу

Станция	Прирост мощности, МВт	Установленная мощность, МВт	Срок ввода по договору	Предельный срок ввода до штрафов
Рязанская ГРЭС	60	330	30.11.2014	30.11.2014
Троицкая ГРЭС	660	660	30.11.2014	30.11.2015
Серовская ГРЭС	420	420	30.11.2014	30.11.2015
Новочеркасская ГРЭС	330	330	30.11.2014	30.11.2015
Череповецкая ГРЭС	420	420	30.11.2014	30.11.2015
Ставропольская ГРЭС	420	420	30.11.2016	30.11.2016
Всего	2 310	2 580		

На финансирование крупных/новых инвестиционных проектов в 2012 году направлено 12,25 млрд. руб.

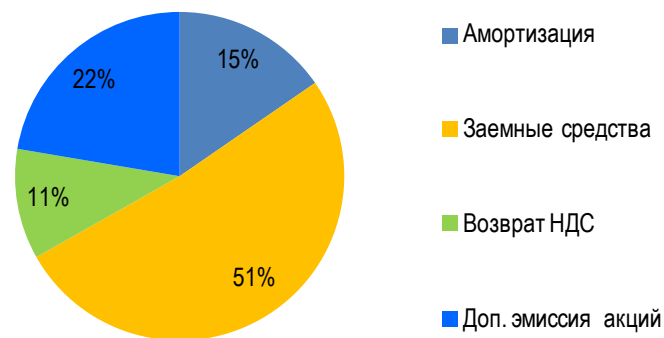
Источники финансирования инвестиционной программы по ДПМ и техническому перевооружению и реконструкции

Факт за 2012 год – 15 858 млн. руб. (вкл. НДС)



- ✓ В 2012 г. основной источник финансирования инвестиционной программы – средства от дополнительной эмиссии акций

План на 2013 год – 22 661 млн. руб. (вкл. НДС)

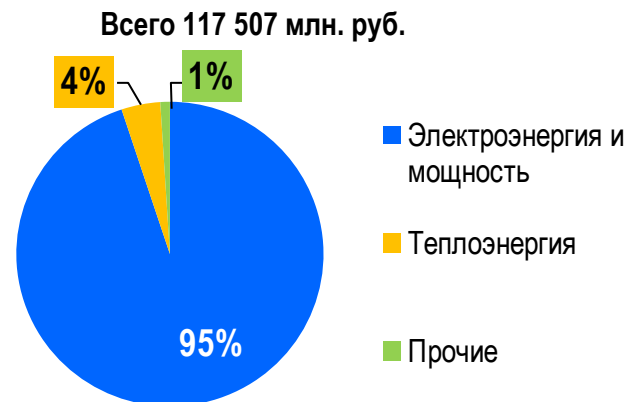


- ✓ В 2013 г. основной источник финансирования – заемные средства

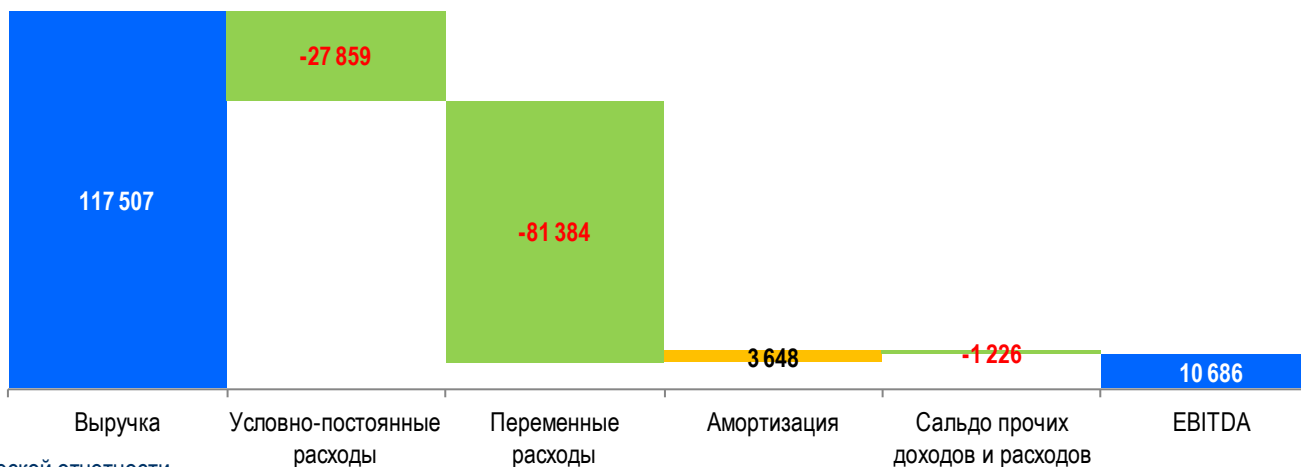
Основные показатели

Показатель	2013	Ед. изм.
Выработка электроэнергии	78 623	млн. кВтч
Покупная электроэнергия	6 966	млн. кВтч
Полезный отпуск электроэнергии	80 514	млн. кВтч
Полезный отпуск теплоэнергии	7 049	тыс. Гкал

Структура выручки, млн. руб.



Формирование EBITDA, млн. руб.



1. По данным управленческой отчетности

Спасибо за внимание!

Контакты:

Алина Рассмагина

Тел.: +7 (495) 428-54-28, вн. 2423

Email: RassmaginaAZ@ogk2.ru