

### Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО Харп-Энерго-Газ  
А.А. Лапинский



(подпись)

14 августа 2023 г.

Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12

по состоянию на 01.июл 20 23 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Предпроектный этап	01.02.2022	01.03.2022	100	
2	Проектный этап	01.03.2022	01.07.2022	100	
3	Организационный этап	01.07.2022	01.08.2022	100	
4	СМР	01.08.2022	31.12.2022	45	в связи с несвоевременным финансированием

\* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО Харп-Энерго-Газ  
А.А. Лапинский

(подпись)  
14 августа 2023 г.



Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12

по состоянию на 01.июл 2023 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный этап	01.02.2022	01.03.2022	100	
2	Проектный этап	01.03.2022	01.07.2022	100	
3	Организационный этап	01.07.2022	01.08.2022	100	
4	СМР	01.08.2022	31.12.2022	45	в связи с несвоевременным финансированием

\* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС  
за 2 кв. 2023 год

Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО «Харп-Энерго-Газ»  
А.А. Лапинский

М.П. (подпись)  
14 августа 2023 г.



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)										Основано (скрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами вводов эксплуатации), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	млн. рублей	% г.	и по состоянию на отчетный период по результатам утвержденной ПСД	и по состоянию на отчетный период по результатам утвержденных процедур	Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал						
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
	<b>ВСЕГО</b>	12,18	12,18	1,05	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,38	4,33	7,1				
1	Техническое перевооружение и реконструкция																					
1.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности																					
1	Объект 1																					
1.2	Создание систем противоаварийной и резервной автоматики																					
1	Объект 1																					
1.3	Создание систем телемеханики и связи																					
1	Объект 1																					
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																					
1	Объект 1																					
2	Новое строительство																					
2.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности																					
1	Объект 1																					
2.2	Прочее новое строительство																					
2.2.1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии АСКУЭЭ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2	Строительство ТЭС Харп-12 (2 этап) ППА № 5,6 2x1500 кВт в контейнерном исполнении	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.3	Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12.	1,42	1,42	1,05	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	26,5		отсутствие заемных средств	
2.2.4	Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12.	10,76	10,76	0,01	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	3,96	0,0		работы в проц. выполнения	
	<i>Сравнения:</i>																					
3	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					6,799
3.1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии АСКУЭЭ																					0,538
3.2	Строительство ТЭС Харп-12 (2 этап) ППА № 5,6 2x1500 кВт в контейнерном исполнении																					5,976
3.3	Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12.																					0,039
3.4	Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12.																					0,246

\* В ценах отчетного года.  
\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.  
\*\*\* Накопленным итогом за год.  
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году  
за 2 кв. 2023 год



№ п/п	Наименование объекта *	Целевые объемы финансирования, млн. руб. **					Фактически профинансировано, млн. руб.					Описание фактически выполненных работ по объектам, млн. руб.					Фактически исполнено (суммарно выполненных работ), млн. руб.					Технически завершенные основные этапы работ									
		млн	тыс	СМР	оборудование и материалы	прочие	млн	тыс	СМР	оборудование и материалы	прочие	млн	тыс	СМР	оборудование и материалы	прочие	млн	тыс	СМР	оборудование и материалы	прочие	наименование									
												государственные объекты					иные объекты														
1	Техническое перевооружение и модернизация	16,15	1,61	4,64	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00											
1.1	Защита оборудования и повышение энергетической эффективности																														
1	Объект 1																														
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																														
1	Объект 1																														
1.3	Создание систем телемеханики и связи																														
1	Объект 1																														
1.4	Установка устройств релейной защиты и автоматики и комплексная реактивной мощности																														
1	Объект 1																														
2	Новые строительство																														
2.1	Защита оборудования и повышение энергетической эффективности																														
1	Объект 1																														
2.2	Прочие новые строительство																														
2.2.1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии АСУКУ	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.2.2	Строительство ТЭС Харп-12 (2 млн) ПТМ № 3,6-241500 кВт в Курбейском районе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.2.3	Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12	1,10	0,12	0,47	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2.2.4	Реконструкция мезонного строения ТЭС Харп-12	8,96	0,96	3,50	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00											
	<b>Средства:</b>																														
3	Иные проекты на привлечение кредитных средств					4,79																									
3.1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии АСУКУ					0,58																									
3.2	Строительство ТЭС Харп-12 (2 млн) ПТМ № 3,6-241500 кВт в Курбейском районе					5,07																									
3.3	Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12					0,09																									
3.4	Реконструкция мезонного строения ТЭС Харп-12					0,24																									

\* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.  
\*\* Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
за 2 кв. 2023 год



Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО «Харп-Энерго-Газ»  
А.А. Лапинский

м.п. (Подпись)  
14 августа 2023 г.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Работы в процессе выполнения
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Возврат НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Кредиты	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	для ОГК/ТГК, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ДПМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	вне ДПМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов  
за 2 кв. 2023 год

Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО Харп-Энерго-Газ  
А.А. Лапинский  
М.П. (подпись)  
14 августа 2023 г.



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА, кВт					МВт, Гкал/час, км, МВА, кВт					МВт, Гкал/час, км, МВА, кВт					МВт, Гкал/час, км, МВА, кВт				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023г	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023г	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023г	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии АСКУЭЭ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Строительство ТЭС Харп-12 (2 этап) ГПА № 5,6 2x1500 кВт в контейнерном исполнении	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов

Утверждаю

Исполнительный директор  
АО Харп-Энерго-Газ  
А.А. Лапинский

М.П. (подпись)  
14 августа 2023 г.



Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12

Отчетный период

2 кв. 2023 год

по состоянию на

01.апр 20 23 г.

№ пункта укрупненног о сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предпроектный этап	01.02.2022	01.03.2022	01.02.2022	01.02.2022	100	100		
2	Проектный этап	01.03.2022	01.07.2022	01.02.2022	01.07.2022	100	100		
3	Организационный этап	01.07.2022	01.08.2022	01.07.2022	01.08.2022	100	100		
4	СМР	01.08.2022	31.12.2022	01.08.2022	28.02.2023	100	100		

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов

Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО Харп-Энерго-Газ  
А.А. Лапинский

М.п. (подпись) Харп-Энерго-Газ  
14 августа 2023 г.



Наименование инвестиционного проекта Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12

Отчетный период 2 кв. 2023 год

по состоянию на 01.июл 20 23 г.

№ пункта укрупненно о сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предпроектный этап	01.02.2022	01.03.2022	01.02.2022	01.02.2022	100	100		
2	Проектный этап	01.03.2022	01.07.2022	01.02.2022	01.07.2022	100	100		
3	Организационный этап	01.07.2022	01.08.2022	01.07.2022	01.08.2022	100	100		
4	СМР	01.08.2022	31.12.2022	01.08.2022	03.04.2023	100	100		

\* Заполняется согласно приложению 3.2.



Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за отчетный период 2 кв. 2023 год

Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО «Харп-Энерго-Газ»  
А.А. Лапинский  
(подпись)  
14 августа 2023 г.



Финансовые показатели за отчетный период (1 полугодие 2023 года/ 2 квартал 2023 год) по ЭЭ

млн. руб.

место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	Примечание
1	2	3
Выручка	93,23 / 43,61	1 полугодие 2023/2 квартал 2023 по ЭЭ
Чистая прибыль	21,84 / 7,64	1 полугодие 2023/2 квартал 2023 по ЭЭ
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
EBITDA	54,83/ 24,91	1 полугодие 2023/2 квартал 2023 по ЭЭ
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	144,26	на 30.06.2023 по ЭЭ
покупатели и заказчики	16,95	на 30.06.2023 по ЭЭ
авансы выданные	127,31	на 30.06.2023 по ЭЭ
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные кредиты)	197,37	на 30.06.2023 по ЭЭ
облигационные займы	197,37	на 30.06.2023 по ЭЭ
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	13,30	на 30.06.2023 по ЭЭ
по строительству	2,04	на 30.06.2023 по ЭЭ
по ремонтам		
по поставкам топлива	0,89	на 30.06.2023 по ЭЭ
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	10,12/ 5,12	1 полугодие 2023/2 квартал 2023 по ЭЭ
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании	4,67 / 2,04	1 полугодие 2023/2 квартал 2023 по ЭЭ
Профинансировано на отчетную дату	2,63	1 полугодие 2023
Обеспеченность источниками финансирования	-	
Дефицит финансирования	2,04	2 квартал 2023 по ЭЭ
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2021 г.		
на период 2020 - 2022 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\*По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Примечание: чистая прибыль-ожидаемое значение

**Отчет о техническом состоянии объекта  
за 2 кв. 2023      год**

Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО Харп-Энерго-Газ  
А.А. Лапинский  
(подпись)  
14 августа 2023 г.



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходной разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	Создание автоматической системы коммерческого учета эл.энергии АСКУЭЭ	1 комплекс учета	(-)	(-)	2021	2022	(+)	(-)	(-)	(-)
2	Строительство ТЭС Харп-12 (2 этап) ГПА № 5,6 2x1500 кВт в контейнерном исполнении	3	(-)	(-)	2021	2022	(-)	(-)	(+)	(-)
3	Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12.	---	(-)	(-)	2022	2023	(+)	(-)	(-)	(-)
4	Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12.	---	(-)	(-)	2022	2023	(+)	(-)	(-)	(-)