

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Обзор макроэкономических результатов, положение компании на рынке

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 ГОДА

Согласно первой оценке Росстата*, снижение ВВП в 2020 году составило 3,1%. Номинальный объем ВВП в 2020 году составил 106 606,6 млрд рублей. Снижение связано с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией, и падением мирового спроса на энергоресурсы. На динамику ВВП в 2020 году относительно 2019 года повлияло снижение внутреннего конечного спроса (-5,0%) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (-13,7%) по сравнению с экспортом (-5,1%). Расходы на конечное потребление сократились по сравнению с 2019 годом (-5,2%), это связано с падением потребительского спроса преимущественно на непродовольственные товары и услуги, повлиявшим на снижение расходов домашних хозяйств на конечное потребление (-8,6%).

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2023 года

Показатель	2020	2021 Прогноз	2022 Прогноз	2023 Прогноз
Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю				
базовый сценарий	3,8	3,7	4,0	4,0
консервативный сценарий	3,8	3,5	4,0	4,0
Валовой внутренний продукт, %				
базовый сценарий	-3,9	3,3	3,4	3,0
консервативный сценарий	-3,9	2,7	2,9	2,5
Промышленное производство, %				
базовый сценарий	-4,1	2,6	3,6	2,3
консервативный сценарий	-4,1	2,4	3,3	2,1
Экспорт товаров, млрд долл. США				
базовый сценарий	321,3	354,6	381,7	403,1
консервативный сценарий	321,3	337,5	355,9	372,6

Источник данных: <https://economy.gov.ru/>

Согласно прогнозу МЭР, на стадии постепенного восстановления экономика России может столкнуться с рядом вызовов внутреннего и внешнего характера:

- Санитарно-эпидемиологические ограничения снимаются постепенно и неравномерно по регионам в зависимости от эпидемиологической ситуации и мощностей системы здравоохранения. Часть санитарно-эпидемиологических требований к условиям работы предприятий и организаций будет носить долгосрочный характер. Именно санитарно-эпидемиологическая обстановка, прежде всего, будет определять скорость восстановления экономики.
- Восстановление мировой экономики существенно затруднено неравномерностью выхода стран из карантина, что может привести не только к сохранению ограничений со стороны спроса, но и к возникновению разрывов в глобальных цепочках создания добавленной стоимости.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2020 ГОДУ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА 2021–2023 ГОДЫ

Согласно отчету о функционировании ЕЭС России, потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2020 году составило 1 033 718,4 млн кВт·ч, что ниже факта 2019 года на 25 643,2 млн кВт·ч (-2,4%). Существенное снижение потребления электроэнергии в апреле 2020 года зарегистрировано на фоне ввода с начала месяца ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Начиная с мая 2020 года зафиксировано более глубокое снижение электропотребления в ЕЭС России, связанное с одновременным действием двух основных факторов: продолжающимися ограничениями в работе предприятий и организаций в условиях карантина и значительным снижением потребления электроэнергии предприятиями добычи и транспортировки нефти в рамках реализации соглашения ОПЕК+, а также снижением потребления топлива на внутреннем рынке. Кроме того, в 2020 году наблюдалось снижение потребления электроэнергии на крупных предприятиях металлургии, машиностроения, химической и деревообрабатывающей промышленности, а также на электрифицированном железнодорожном транспорте.

* Источник данных: <https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/113015>

Потребление электроэнергии в регионах присутствия Компании в 2020 году составило 99 255,4 млн кВт·ч, что ниже факта 2019 года на 3 319,8 млн кВт·ч (-3,23%).

Динамика потребления электроэнергии в регионах присутствия Компании в 2019–2020 годах (млн кВт·ч)

Энергосистема	2019	2020	Отклонение (+/-) от 2019
Пермского края	23 912,8	22 397,3	-1 515,5
Свердловской области	43 078,8	41 347,0	-1 731,8
Челябинской области	35 583,5	35 511,1	-72,5
Итого по 3 энергосистемам:	102 575,1	99 255,4	- 3 319,8

Источник данных: Отчет СО ЕЭС о функционировании ЕЭС России в 2020 году

Темпы прироста спроса определяются особенностями развития экономики регионов. Так, в энергосистеме Свердловской области крупные инвестиционные проекты связаны с развитием металлургии (АО «КУМЗ», АО «НЛМК-Урал», АО «РУСАЛ Урал»), предприятий машиностроения (ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина»), промышленности строительных материалов (в т.ч. АО «Известь Сысерти»), сельскохозяйственного производства (АО «Зеленая долина»). В энергосистеме Челябинской области динамика спроса на электроэнергию определяется развитием профилирующего металлургического производства с реконструкцией и модернизацией крупных металлургических предприятий (ПАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат», ПАО «Челябинский Металлургический Комбинат», ПАО «Челябинский Цинковый Завод»).

Прогноз спроса на электроэнергию в регионах присутствия Компании в 2021–2023 годах (млрд кВт·ч)

Энергосистема	2021 Прогноз	2022 Прогноз	2023 Прогноз
Пермского края	23 991	24 877	25 130
Свердловской области	43 365	43 764	44 077
Челябинской области	35 482	36 180	36 484
Итого по 3 энергосистемам:	102 838	104 821	105 691

Источник данных: Схема и программа развития ЕЭС России на 2020–2026 гг. (утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2020 №508)

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ НА 2021–2023 ГОДЫ

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ до 2023 года, подготовленного Минэкономразвития, рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем по стране составит не более 3,0% ежегодно, что соответствует ранее принятым параметрам. В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по Российской Федерации сохранится на уровне 5,0% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения. Динамика нерегулируемых цен для конечных потребителей, кроме населения, на розничном рынке в 2021 году в среднем составит 5,6%, в период 2022–2023 гг. — не превысит заложенных в сценарные условия параметров целевой инфляции и в среднем составит от 2,9% до 3,5%.

Прогнозируемые изменения цен (тарифов) на электроэнергию на 2021–2023 годах

Индексация тарифов	2021 Прогноз	2022 Прогноз	2023 Прогноз
Для всех категорий потребителей, исключая население	Июль 3,0%	Июль 3,0%	Июль 3,0%
Для населения	Июль 5,0%	Июль 5,0%	Июль 5,0%

Источник данных: Прогноз социально-экономического развития РФ до 2023 года (Минэкономразвития России), <https://economy.gov.ru/>

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ

Свою основную деятельность Компания осуществляет в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях в условиях естественной монополии, регулируемой государством в части установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей, с 2005 года. В регионах обслуживания Компании услуги по передаче электроэнергии также оказывают иные территориальные сетевые организации (ТСО). Преимущественно в их зоне ответственности находятся распределительные сети среднего и низкого уровней напряжения. По итогам 2020 года доля рынка услуг по передаче электроэнергии ОАО «МРСК Урала» по НВВ сохранилась на уровне 81%, доля ТСО — 19%.



КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

В регионах присутствия ОАО «МРСК Урала» отсутствуют публичные компании-конкуренты. Для оценки обычно проводится сравнение с другими межрегиональными распределительными сетевыми компаниями, которые являются дочерними обществами ПАО «Россети», оказывающими услуги в различных регионах страны, и не являются конкурентами ОАО «МРСК Урала».

Сравнение с электросетевыми компаниями по итогам отчетного года

Компания	Выручка по РСБУ за 2020 год, млрд руб.	Капитализация, млрд руб. на 30.12.2020	Объем торгов, млрд руб. за 2020 год	EV, млн руб. на 30.12.2020	EV/EBITDA	EV per share, руб.
Россети Московский регион	162,8	68,0	1,51	141 930,3	3,62	2,84
Россети Ленэнерго	82,6	58,8	7,29	84 841,8	2,99	8,11
Россети Волга	60,3	12,8	2,62	20 192,2	2,97	0,11
МРСК Северо-Запада	43,9	5,2	0,56	21 902,6	3,30	0,22
Россети Северный Кавказ	26,9	26,3	0,17	30 136,8	Н.д.	32,44
Россети Сибирь	56,9	36,4	0,33	71 176,1	8,34	0,64
МРСК Урала	76,1	14,1	0,45	34 275,7	3,45	0,37
МРСК Центра	95,0	16,9	2,87	61 858,6	2,96	1,38
МРСК Центра и Приволжья	96,6	28,4	6,22	55 456,7	2,85	0,46
Россети Юг	39,1	7,4	0,22	26 426,7	Н.д.	0,18
Россети Кубань	49,4	22,7	0,13	53 389,8	5,68	159,04
Томская РК	6,6	1,6	0,1	1 665,7	3,09	0,46

Источник данных: Московская биржа (столбцы 2-4), терминал Bloomberg (столбцы 5-7).

Миссия, стратегические цели и приоритеты

Стратегическое планирование ОАО «МРСК Урала» осуществляется в соответствии с целями и задачами, определенными в Стратегии развития группы компаний «Россети» на период до 2030 года и ориентировано на реализацию отраслевых документов стратегического планирования, в т.ч. Энергетической стратегии РФ¹ и Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации². Стратегия развития группы компаний «Россети» предполагает переход к бизнес-модели современной инновационной инфраструктуры.

Основными стратегическими целями компаний группы «Россети» являются:

- обеспечение надежности и качества энергоснабжения на заданном уровне;
- повышение совокупной доходности акционеров;
- обеспечение устойчивости к изменениям мирового и локального рынка электроэнергии.

Миссия ОАО «МРСК Урала»: Обеспечение надежного электроснабжения, своевременного и доступного технологического присоединения для потребителей в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае с учетом приоритетов энергоэффективности, экологической и промышленной безопасности и охраны труда персонала за счет целостного совершенствования производства, широкого применения современных цифровых технологий и внедрения новых бизнес-процессов.

Политика ОАО «МРСК Урала»³ направлена на безусловное соблюдение законодательных и других требований при оказании услуг, целостное изменение и совершенствование бизнеса, путем внедрения цифровых технологий и расширения сферы услуг, а также создание безопасных и комфортных условий труда для персонала.

Для достижения стратегических целей группы компаний «Россети» разработаны и утверждены следующие программные документы по основным направлениям деятельности:

- Программа Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» 2020–2030»;
- Программа инновационного развития на период 2016–2020 гг. с перспективой до 2025 года и среднесрочный план реализации на период 2020–2024 гг.;
- Комплексная программа развития ОАО «МРСК Урала» на 2021–2025 гг.;
- Инвестиционная программа развития ОАО «МРСК Урала» на 2021–2025 гг.;
- Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «МРСК Урала» на 2021–2025 гг.;
- Программа развития интеллектуальных систем учета.

Цели ОАО «МРСК Урала»³ на 2020 год были установлены в рамках краткосрочного планирования с учетом рассмотрения рисков их недостижения, ключевых операционных рисков, а также рисков основных и прочих бизнес-процессов, и соответствовали:

- Стратегическим целям Группы компаний «Россети».
- Стратегическим приоритетам развития отрасли в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса РФ.
- Показателям скорректированного бизнес-плана Общества на 2020–2024 гг.
- Системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) ведущих менеджеров ОАО «МРСК Урала».
- Требованиям РК ИСМ-МРСК-01 «Руководство по интегрированной системе менеджмента ОАО «МРСК Урала»».

Цели ОАО «МРСК Урала» на 2020 год:

- Отсутствие травматизма персонала и сторонних лиц по вине Общества и ошибочных действий персонала.
- Обеспечение выполнения показателей надежности и качества оказываемых услуг, утвержденных территориальными органами тарифного регулирования.
- Обеспечение технологического присоединения потребителей, готовых к подключению к электрическим сетям Общества, в установленные сроки.
- Повышение уровня клиентского сервиса.
- Повышение индекса цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на 3% в результате выполнения мероприятий дорожной карты по реализации Программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала»» в объеме 2020 года.
- Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2% от уровня 2019 года в сопоставимых условиях (ценах) с учетом изменения количества электротехнического оборудования.
- Увеличение выручки 2020 года относительно фактического уровня 2019 года, в том числе за счет роста выручки дополнительных (нетарифных) услуг на 2% по сравнению с 2019 годом.
- Обеспечение эффективного использования энергоресурсов за счет:
 - достижения уровня технологического расхода электрической энергии при ее передаче не более 6,96% от отпуска в электрическую сеть;
 - снижения потребления ресурсов, используемых для хозяйственных нужд, не менее чем на 3% относительно уровня 2019 года;
 - снижения потребления моторного топлива автотранспортом и специальной техникой не менее чем на 2% от фактического расхода за 2019 год в сопоставимых условиях, с учетом изменений количества автотранспорта и специальной техники и объемов транспортной работы.
- Выполнение показателя укомплектованности производственным персоналом не ниже 97%.
- Предупреждение загрязнения окружающей среды и минимизация последствий воздействия производственной деятельности Общества на окружающую среду за счет планирования и стопроцентного выполнения природоохранных мероприятий.