

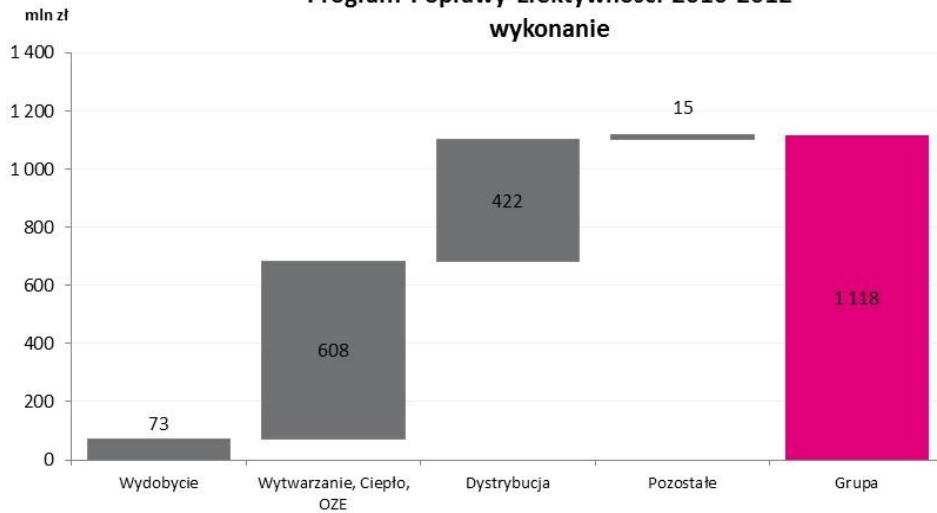


9 marca 2016 r.

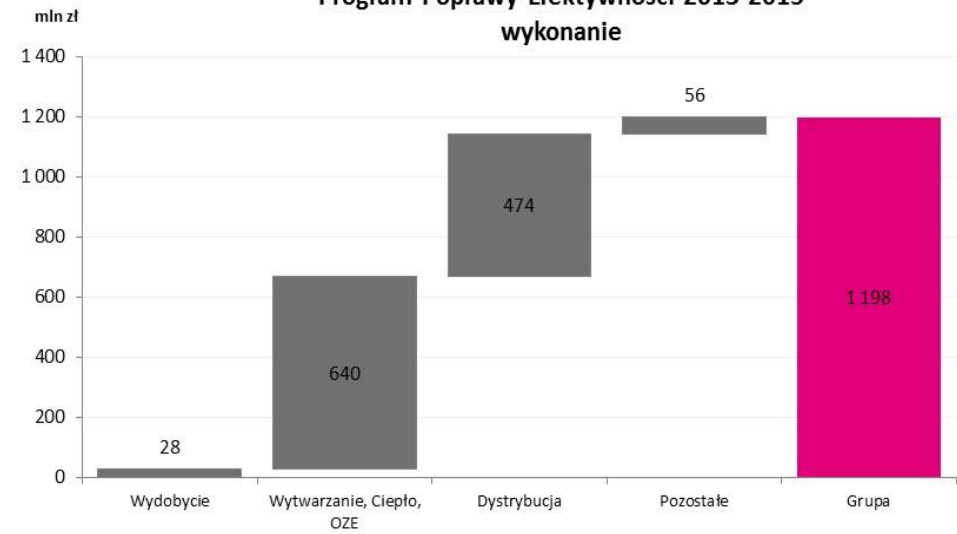
Dotychczasowe programy poprawy efektywności w Grupie TAURON

Oszczędności o ok. 300 mln zł przewyższyły kwotę ogłoszoną przy publikacji Programu

**Program Poprawy Efektywności 2010-2012
wykonanie**



**Program Poprawy Efektywności 2013-2015
wykonanie**



W ciągu ostatnich kilku lat zauważalne jest pogorszenie się ogólnej sytuacji zarówno całego sektora energetycznego, jak i poszczególnych spółek, które go tworzą

TRENDY RYNKOWE I REGULACYJNE

- zaostrzająca się polityka klimatyczna Unii Europejskiej – zwiększanie obowiązków zakupu uprawnień do emisji CO₂, odwrót od węgla na rzecz źródeł odnawialnych
- spadek cen węgla kamiennego, skutkujący co prawda zmniejszeniem kosztów wytwarzania energii, ale również spadkiem marż na sprzedaży węgla poza Grupę
- spadek cen energii elektrycznej – brak pokrycia wszystkich kosztów u wytwórców oraz zwiększona konkurencja wśród sprzedawców
- zmiana zasad wynagradzania w obszarze dystrybucji – model jakościowy (istotna poprawa wskaźników SAIDI, SAIFI i czasu przyłączenia będzie wymagała ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych)
- zmiana strategii europejskich grup energetycznych – wycofywanie się z działalności w części aktywów wytwórczych

Uwzględniając czynniki rynkowe i regulacyjne, a także wewnętrzne uwarunkowania Grupy TAURON, jednym z istotnych działań jest wprowadzenie kolejnego programu poprawy efektywności

Rozkład planowanych oszczędności w nowym programie poprawy efektywności

Około 80%



Obszary Dystrybucji, Wytwarzania
i Wydobywania

Prawie 60%



Obszar Dystrybucji i Wytwarzania

- Oszczędności rozłożą się równomiernie w latach 2016-2018
- Docelowy wpływ na EBIT zostanie osiągnięty w roku 2018

2015

2016

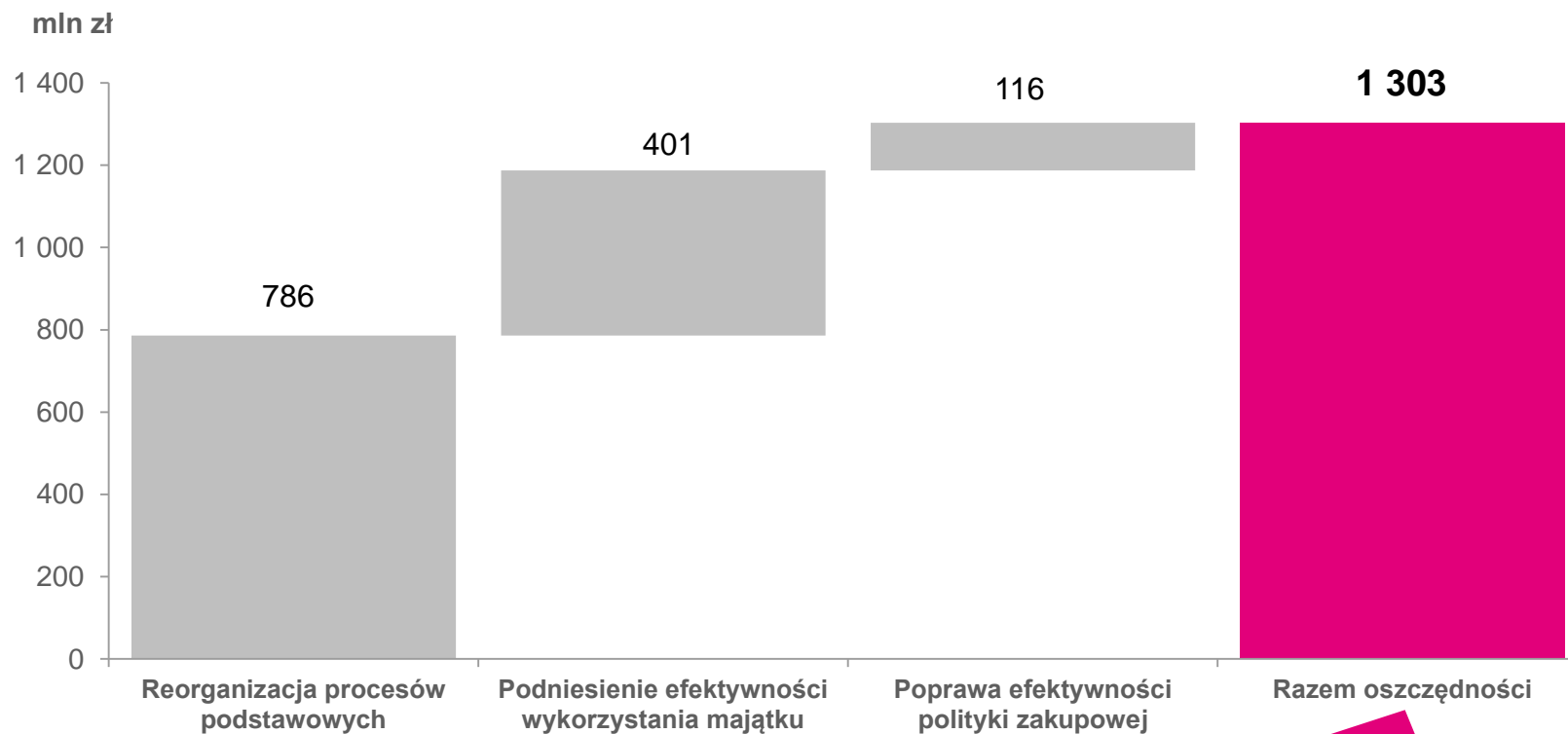
2017

2018

- Prace nad programem poprawy efektywności były zbieżne z pracami nad planem finansowym na rok 2016 dla Grupy TAURON

- Planowane oszczędności będą utrzymywać się w każdym kolejnym roku realizacji programu
- **Planowany poziom oszczędności w latach 2016-2018 wyniesie 1 303 mln zł**

ZAKRES OSZCZĘDNOŚCI



Okolo 75% oszczędności przełoży się wprost na wynik operacyjny Grupy.
Pozostałe oszczędności związane są z obniżeniem wydatków inwestycyjnych w zakresie wykorzystania posiadanego majątku oraz poprawy efektywności polityki zakupowej

Program poprawy efektywności – perspektywa 2016-2018

GRUPA TAURON PLANUJE REALIZOWAĆ KOLEJNY PLAN POPRAWY EFEKTYWNOŚCI, GŁÓWNIIE POPRZEZ OPTYMALIZACJĘ KOSZTÓW OPERACYJNYCH ORAZ WYDATKÓW CAPEX

Wydobycie (255 mln zł)

- Restrukturyzacja zatrudnienia, obniżenie i zwiększenie elastyczności kosztów pracy, działania reorganizacyjne
- Wykorzystanie aukcji elektronicznych w procesie zakupów
- Optymalizacja planu inwestycyjnego

Wytwarzanie (367 mln zł)

- Optymalizacja remontów i innych kosztów utrzymania majątku
- Restrukturyzacja zatrudnienia
- Poprawa efektywności zakupów
- Optymalizacja usług eksploatacyjnych układu nawęglania i odpopielania
- Ograniczenie kosztów usług serwisowych
- Optymalizacja planu inwestycyjnego

Dystrybucja (390 mln zł)

- Reorganizacja, restrukturyzacja zatrudnienia
- Ograniczenie kosztów utrzymania majątku
- Poprawa efektywności zakupów
- Outsourcing usług magazynowych
- Sprzedaż zbędnych nieruchomości

Pozostałe (291 mln zł)

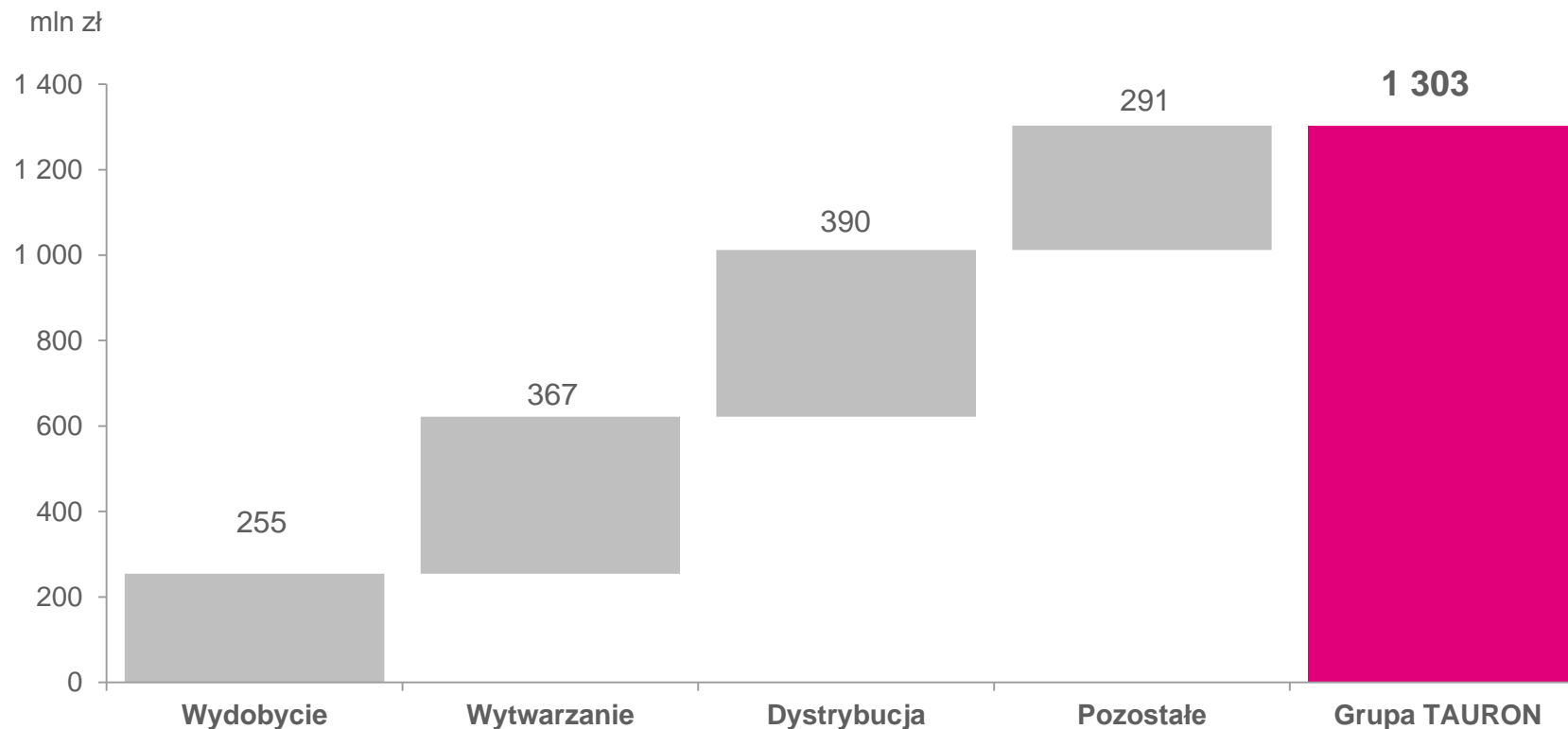
- Restrukturyzacja zatrudnienia
- Ograniczenie zakresu usług IT
- Zmiana procesu obsługi wydruków i monitów windykacyjnych
- Ograniczenie kosztów obsługi klienta
- Optymalizacja kosztów działań promocyjnych, sponsoringowych
- Ograniczenie kosztów administracyjnych



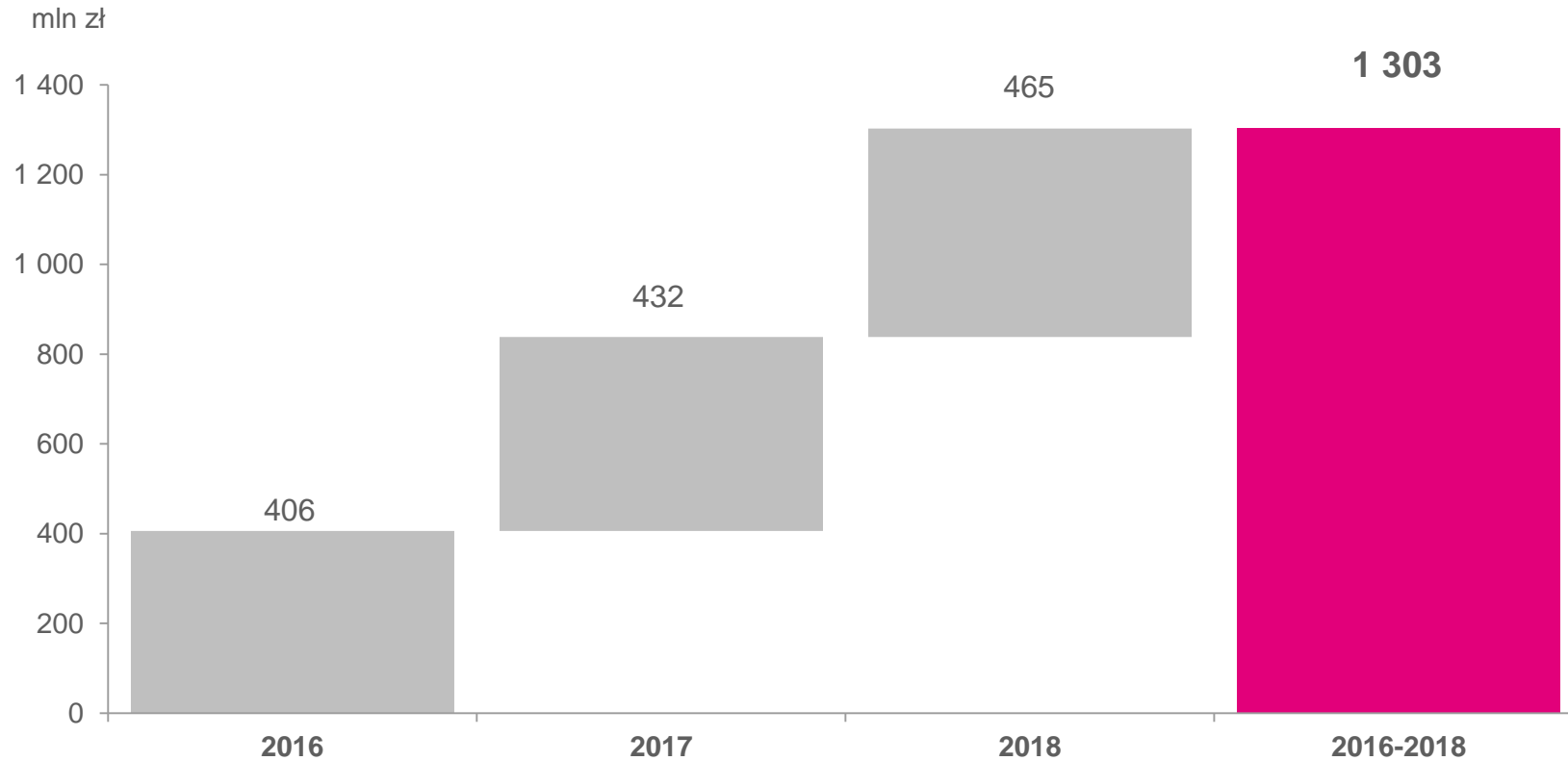
Oczekuje się, że dzięki wyżej wymienionym działaniom Grupa TAURON osiągnie dodatkową poprawę efektywności działalności, co przełoży się na polepszenie wskaźników będących kowenantami w umowach z instytucjami finansującymi

Pozwoli to na zwiększenie EBITDA Grupy o około 400 mln zł w 2018 roku (trwały, powtarzalny efekt począwszy od 2018 r.) . Łączny skumulowany wzrost EBITDA z tytułu Programu Poprawy Efektywności w latach 2016-2018 szacowany jest na ok. 1 mld zł

OSZCZĘDNOŚCI W OBSZARACH BIZNESOWYCH



OSZCZĘDNOŚCI W LATACH



PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ZOSTAŁ ZAPLANOWANY, FORMALNIE PRZYJĘTY I BĘDZIE PODLEGAŁ BIEŻĄCEMU MONITOROWANIU

- Program poprawy efektywności na lata 2016-2018 w Grupie TAURON został przyjęty uchwałą Zarządu TAURON Polska Energia
- Oszczędności zostały uwzględnione w planach rzeczowo-finansowych Spółek oraz Grupy. Plany te są na bieżąco monitorowane
- Co kwartał Grupa TAURON podaje do publicznej wiadomości zaawansowanie realizacji tego programu

