



**Program poprawy efektywności kosztowej w
Grupie TAURON – perspektywa 2013-2015**

15 stycznia 2013 r.

Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Niniejsza prezentacja została sporządzona przez TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”).

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek szkody wynikającej z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści albo powstałej w jakikolwiek inny sposób związany z niniejszą prezentacją.

Odbiorcy niniejszej prezentacji ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne analizy i oceny rynku oraz sytuacji rynkowej Spółki i potencjalnych wyników Spółki w przyszłości, dokonane w oparciu o informacje zawarte w niniejszej prezentacji.

W zakresie, w jakim niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, a w szczególności słowa „projektowany”, „planowany”, „przewidywany” i podobne wyrażenia (łącznie z ich zaprzeczeniami), stwierdzenia te wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością oraz innymi czynnikami, których skutkiem może być to, że rzeczywiste wyniki, sytuacja finansowa, działania i osiągnięcia Spółki albo wyniki branży będą istotnie różnić się od jakichkolwiek przyszłych wyników, działań lub osiągnięć wyrażonych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Ani Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych nie są zobowiązani zapewnić odbiorcom niniejszej prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji ani aktualizować niniejszej prezentacji.

Rozkład planowanych oszczędności w nowym programie poprawy efektywności

Ponad 90%



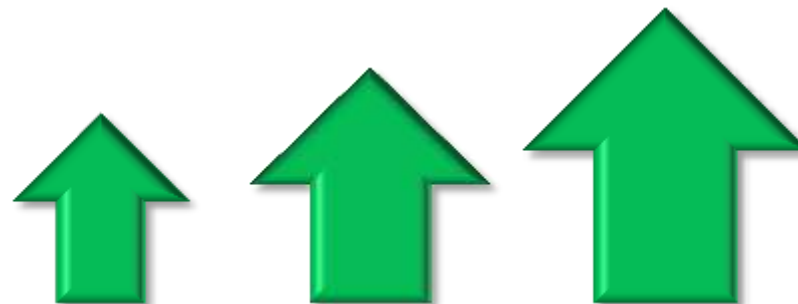
- Obszary Dystrybucji i Wytwarzania

Okolo 50%



- Obszar Dystrybucji

- Największe oszczędności planowane w 2015 r.
- Większość oszczędności będzie pochodziło z efektów programów dobrowolnych odejść (PDO)



2012

- Prace nad programem poprawy efektywności były zbieżne z pracami nad planem finansowym na rok 2013 dla Grupy TAURON

2013

- Oszczędności będą rosnać w każdym kolejnym roku realizacji programu
- Realny, planowany poziom oszczędności w latach 2013-2015 wyniesie 864 mln zł

2014

2015

Program poprawy efektywności – perspektywa 2013-2015

Grupa TAURON planuje realizować kolejny plan poprawy efektywności, głównie poprzez optymalizację kosztów operacyjnych

Wytwarzanie (377 mln zł)

- Restrukturyzacja zatrudnienia i optymalizacja procesów
- Ograniczenie remontów dla najmniej efektywnych jednostek
- Optymalizacja kosztów ogólnozakładowych
- Outsourcing części funkcji, głównie w obszarze remontów

Ciepło (33 mln zł)

- Restrukturyzacja zatrudnienia
- Ograniczenie strat sprężonego powietrza
- Restrukturyzacja majątku
- Optymalizacja kosztów usług obcych
- Optymalizacja polityki zakupowej

OZE (10 mln zł)

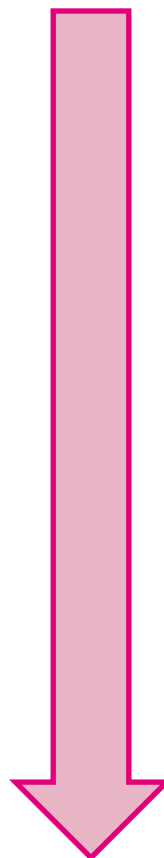
- Poprawa sprawności urządzeń, optymalizacja wolumenu produkcji oraz kosztów operacyjnych w elektrowniach wodnych
- Obniżenie kosztów serwisu i utrzymania ruchu farmy wiatrowej

Dystrybucja (416 mln zł)

- Wdrożenie docelowego modelu biznesowego, eliminacja dublujących się funkcji
- Zmiana zasad kwalifikowania wydatków do nakładów lub kosztów
- Optymalizacja różnicy bilansowej
- Optymalizacja procesów IT
- Integracja funkcji biznesowych w obszarze serwisu
- Optymalizacja usług obcych

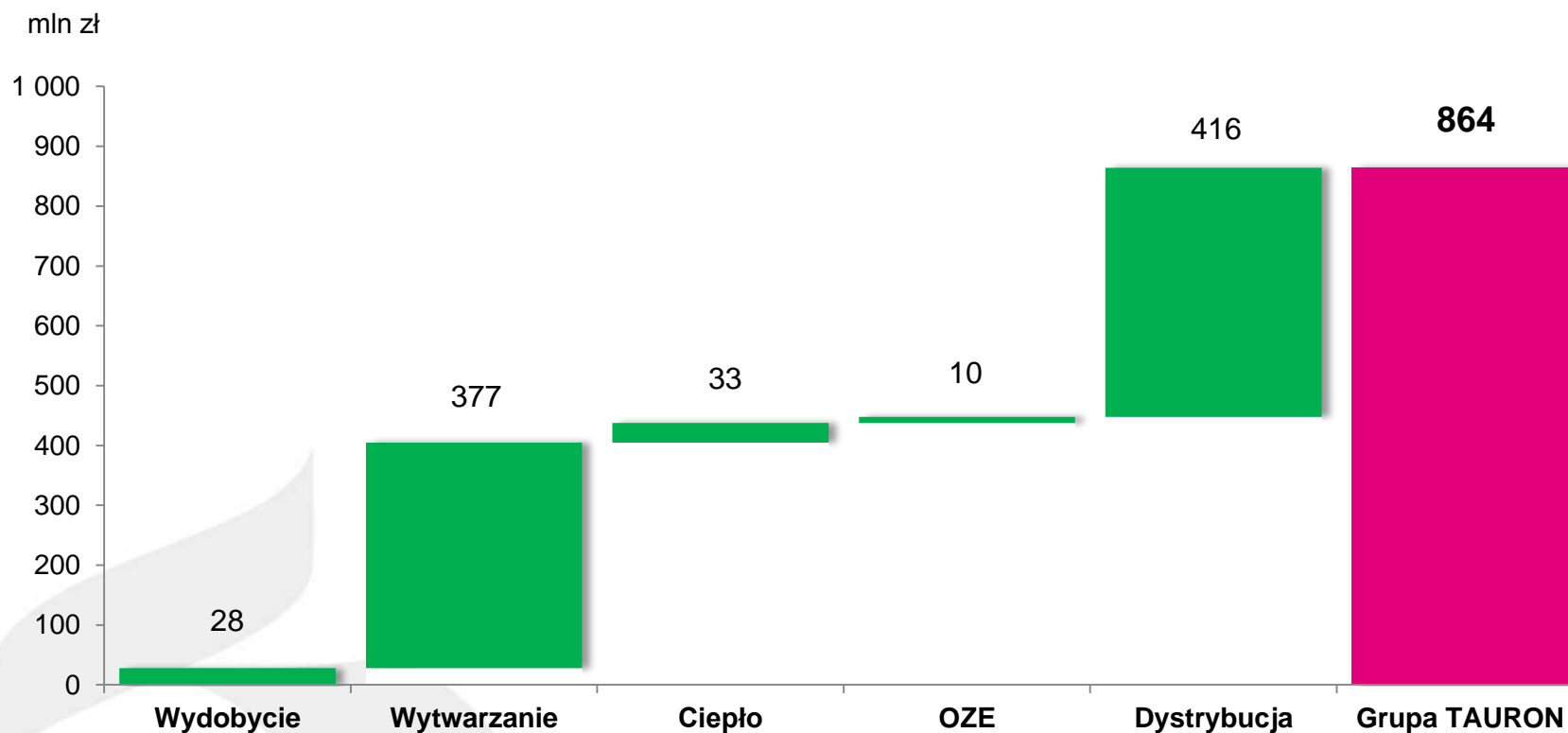
Wydobycie (28 mln zł)

- Budowa instalacji wytwarzania azotu
- Rozbudowa stacji odwadniania mułków
- Uzdatnianie wody pitnej
- Aukcje elektroniczne w zamówieniach publicznych
- Stosowanie wykładki mechanicznej przy drążeniu wyrobisk

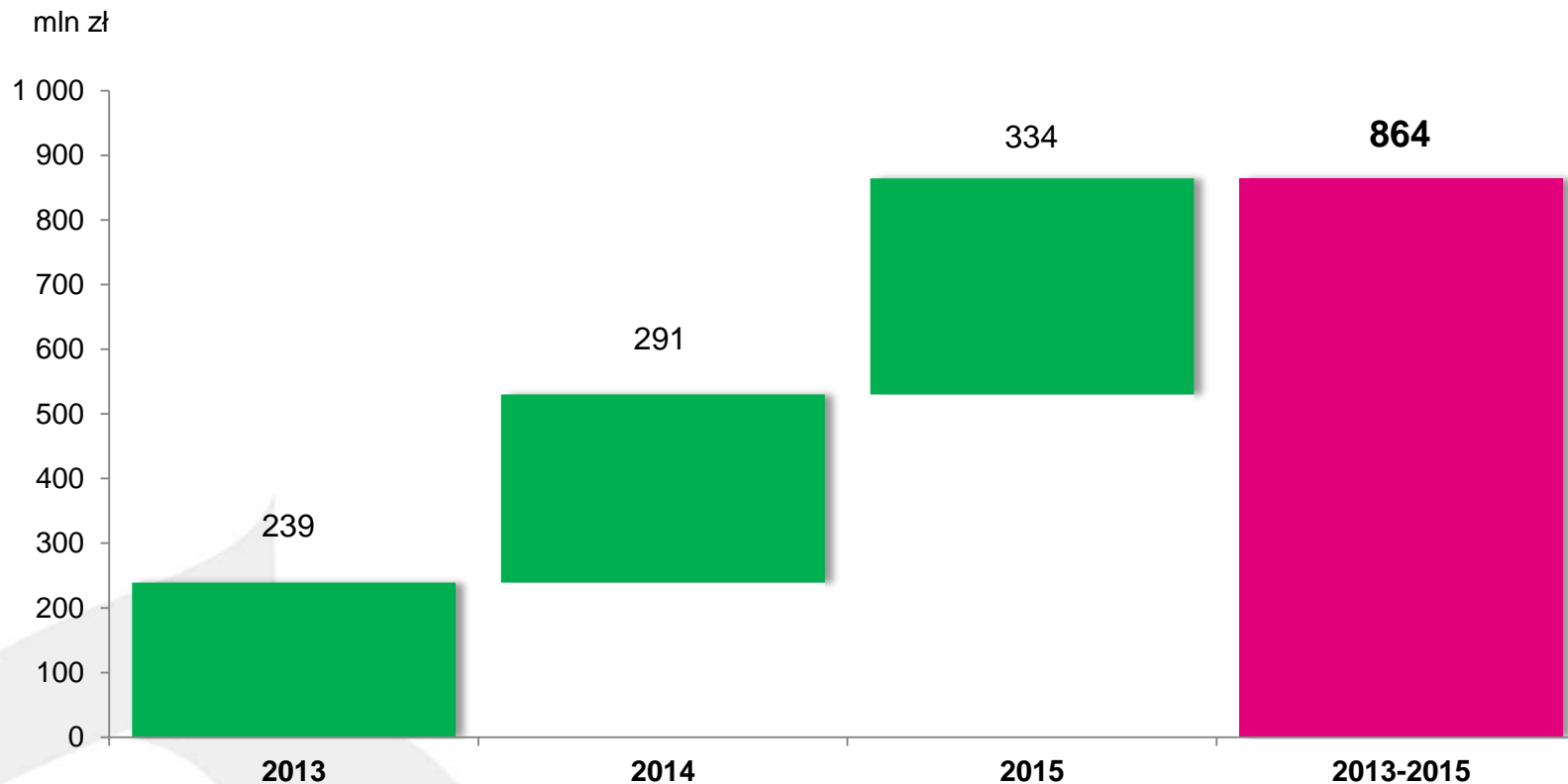


Oczekuje się, że dzięki wyżej wymienionym działaniom Grupa TAURON osiągnie dodatkową poprawę efektywności działalności, co przełoży się na zmniejszenie kosztów operacyjnych o około 0,9 mld PLN w okresie 2013-2015, głównie w obszarach Dystrybucji i Wytwarzania

Program poprawy efektywności 2013-2015 Wzrost EBITDA w obszarach biznesowych

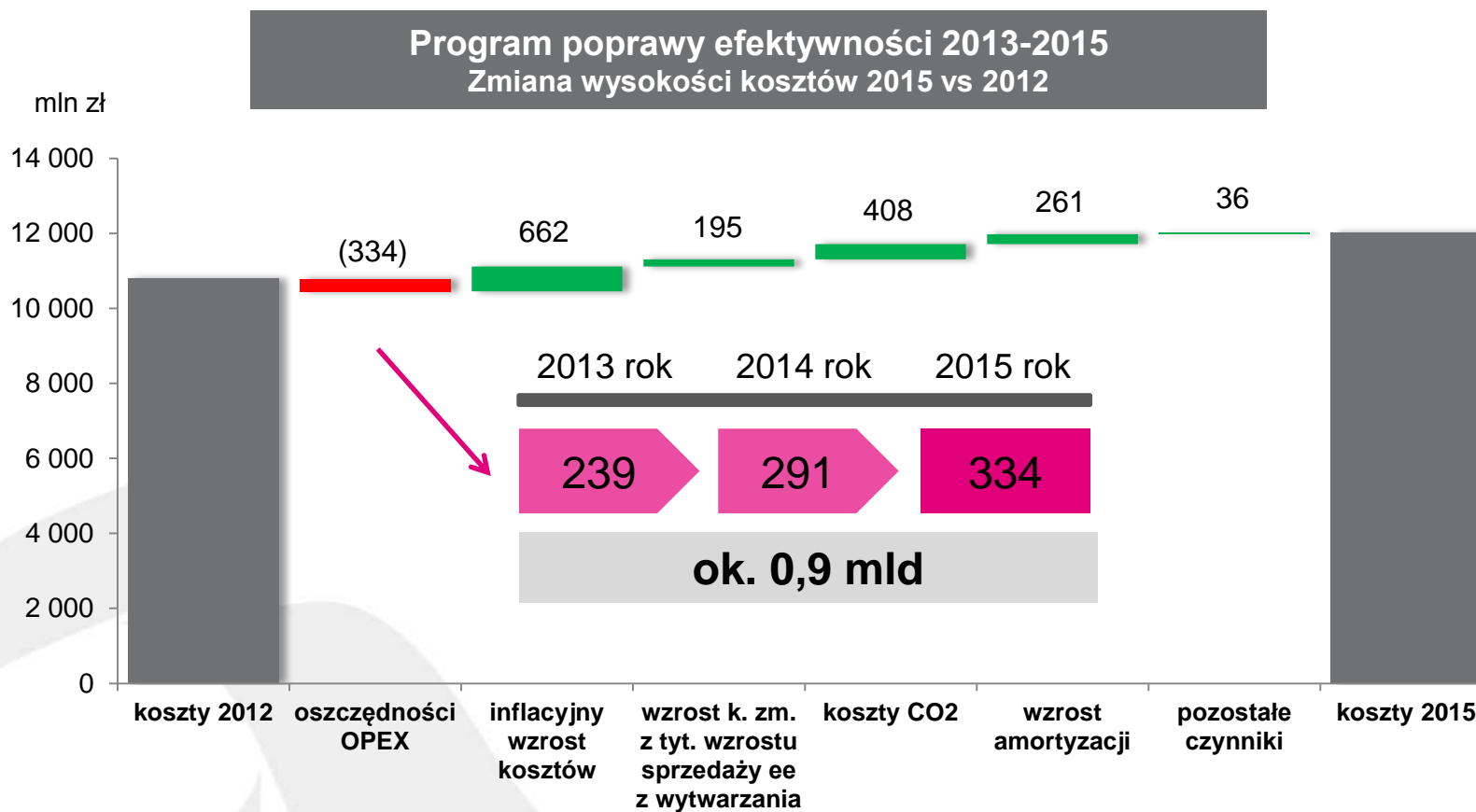


Program poprawy efektywności 2013-2015 Wzrost EBITDA w latach



Program poprawy efektywności – perspektywa 2013-2015

Program poprawy efektywności o wartości ok. 0,9 mld zł* w latach 2013-2015 przyniesie trwałe obniżenie kosztów Grupy. Wzrost nominalny kosztów w roku 2015 w stosunku do roku 2012 wynika głównie z uwzględnienia planowanego wskaźnika inflacji, kosztów zakupu CO₂, wzrostu amortyzacji oraz wzrostu sprzedaży wytwarzanej energii elektrycznej



*suma oszczędności za lata 2013-2015

Główne inicjatywy poprawy efektywności dotyczą restrukturyzacji w obszarze zasobów ludzkich

Wytwarzanie (266 mln)

Główne założenia:

- Do roku 2015 planowana jest redukcja ok. 1 580 etatów
- Średnie oszczędności na etat wyniosą 99 tys. zł

Dystrybucja (345 mln)

Główne założenia:

- Do roku 2015 planowana jest redukcja ok. 1 400 etatów
- Średnie oszczędności na etat wyniosą 85 tys. zł

Ciepło (24 mln)

Główne założenia:

- Do roku 2015 planowana jest redukcja ok. 200 etatów
- Średnie oszczędności na etat wyniosą 65 tys. zł

Program poprawy efektywności został zaplanowany, formalnie przyjęty i będzie podlegał bieżącemu monitorowaniu

Program poprawy efektywności na lata 2013-2015 w Grupie TAURON został przyjęty uchwałami Zarządów Spółek Grupy oraz Zarządu TAURON

Strategia Korporacyjna określa poziomy KPI zawierające ustanowione w programie redukcje kosztów

Oszczędności OPEX 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