



Strategia Korporacyjna Grupy TAURON na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2023



Aktualizacja dokumentu „Strategia Korporacyjna Grupy TAURON na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2020”
przyjętego Uchwałą Zarządu TAURON Polska Energia S.A. nr 139/II/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Katowice, 2 czerwca 2014 r.

**Grupa TAURON powstała w roku 2007
jako zintegrowana grupa spółek Skarbu Państwa z sektorów
wydobycia węgla, wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej i ciepła**

Październik 2008

**KONCENTRACJA NA
INTEGRACJI**

Pierwsza „Strategia
Korporacyjna dla
Grupy Kapitałowej
TAURON na lata 2008-
2012 z perspektywą do
roku 2020”

Kwiecień 2011

**KONCENTRACJA NA
WZROŚCIE W CORE
BUSINESS**

Aktualizacja:
„Strategia
Korporacyjna Grupy
TAURON na lata 2011-
2015 z perspektywą do
roku 2020”

Czerwiec 2014

**KONTYNUACJA
KONCENTRACJI NA
WZROŚCIE W CORE
BUSINESS**

Aktualizacja:
„Strategia
Korporacyjna Grupy
TAURON na lata 2014-
2017 z perspektywą
do roku 2023”

Skuteczna realizacja obowiązującej od 2011 r. Strategii przyniosła szereg zmian organizacyjnych w Grupie

- **Zorganizowano Obszary Biznesowe**, wyznaczając w każdym z nich jedną spółkę wiodącą,
- **Utworzono Obszar Ciepło**, obejmujący wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż ciepła, jak również wytwarzanie energii elektrycznej w elektrociepłowniach,
- **Dokonano integracji** obrotu energią elektryczną, uprawnieniami do emisji CO₂, paliwami oraz scentralizowano funkcję Operatora Handlowo-Technicznego (OHT)
- **Przeprowadzono akwizycję Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A.** od Vattenfall AB, co wpłynęło na zmiany w Obszarach: Dystrybucja, Sprzedaż, Obsługa Klienta i OZE,
- Zrealizowano I etap **programu poprawy efektywności** operacyjnej i przyjęto plan na lata 2013-2015,
- **Utworzono podatkową grupę kapitałową**, zintegrowano i zestandaryzowano część procesów zakupowych w Grupie, dokończono centralizację zarządzania finansami oraz wdrożono zintegrowany system zarządzania zasobami ludzkimi w TAURON,
- Opracowano i wdrożono **zasady zarządzania Grupą**,
- Nawiązano współpracę z partnerem strategicznym, w celu **uczestnictwa w programie rozwoju energetyki jądrowej**.

Wobec zrealizowania powyższych celów i zbliżającego się horyzontu dotychczasowego dokumentu, zaszła konieczność aktualizacji Strategii Korporacyjnej

Aktualizując Strategię Korporacyjną na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2023 analizowano również zmieniające się realia regulacyjne, rynkowe i trendy ogólne w energetyce, w których najistotniejszymi czynnikami kształtującymi sektor są unijne i krajowe regulacje

- Pakiet energetyczno-klimatyczny - realizacja celów 3x20%,
- Polska ustawa o efektywności energetycznej,
- Dyrektywa o efektywności energetycznej (EED),
- Środki pomocowe UE,
- Działania Komisji Europejskiej mającej na celu obniżenie emisji zanieczyszczeń i CO₂,
- Pakiet polskich regulacji energetycznych,
- Regulacje w obszarze dystrybucji energii elektrycznej i rozwój technologii inteligentnych,
- Polityka energetyczna Polski do 2030 roku,
- Program Polskiej Energetyki Jądrowej,
- Energetyczna mapa drogowa 2050.

Kryzys gospodarczy implikuje spadek dynamiki, a w niektórych krajach wręcz spadek popytu na energię elektryczną oraz spadek cen energii elektrycznej. Skutkuje to ograniczeniem możliwości finansowania inwestycji i w konsekwencji zmniejszaniem nakładów oraz odwrótem od agresywnych strategii ekspansji wielu firm energetycznych. Zwiększa się nacisk na poprawę efektywności inwestycyjnej i operacyjnej oraz zawieranie aliansów strategicznych.

Zmiany w otoczeniu rzutują na portfel inwestycyjny Grupy, jak również na definicje i wartości mierników realizacji Strategii

Wyzwania dla Grupy i sektora mogące wpłynąć na dalsze zmiany Strategii

- Działania Komisji Europejskiej mające na celu zaostrenie celów klimatyczno-energetycznych na rok 2030 oraz przyjęcie mechanizmu umożliwiającego ingerencję KE w rynek uprawnień do emisji CO₂,
- Projekt Ustawy OZE,
- Działania Komisji Europejskiej dla utworzenia jednolitego wspólnego rynku energii,
- Niezaktualizowana Polityka Energetyczna Polski do roku 2030,
- Brak krajowych regulacji dotyczących Smart Meteringu,
- Rozwój segmentu prosumentów.

Regulacje mają bardzo istotny wpływ na działalność sektora energetycznego



Misja, wizja i cele główne Grupy TAURON

W efekcie przeprowadzonych analiz zewnętrznych i wewnętrznych uznano, że misja, wizja i cele główne Grupy TAURON są aktualne i w dalszym ciągu odpowiadają na wyzwania rynkowe

Misja

Zapewnienie energii naszym klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości firmy

Wizja

Należać do grupy wiodących firm energetycznych w regionie

Cel nadrzędny

Ciągły wzrost wartości zapewniający zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy

1

Wzrost w najbardziej atrakcyjnych obszarach działalności

2

Efektywność operacyjna i inwestycyjna na poziomie najlepszych praktyk

3

Zarządzanie ekspozycją na ryzyka rynkowe i regulacyjne

4

Budowa efektywnej organizacji

Dla każdego z Obszarów Biznesowych oraz dla Centrum Korporacyjnego wyznaczono cele szczegółowe, odpowiadające celom głównym Grupy, a także mierniki ich realizacji

Misja, wizja i cele główne Grupy TAURON

Wzrost w najbardziej atrakcyjnych obszarach działalności



Odbudowa i wzrost zainstalowanej mocy do poziomu ok. 6,1 GW w 2023 r.



Rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej w Obszarze Dystrybucji



Stabilne dostawy paliwa węglowego do Grupy z własnych źródeł na poziomie 5,5 mln ton (50-70% zapotrzebowania Grupy)



Rozwój modelu zarządzania obszarem badań i rozwoju w Grupie, umożliwiający efektywną realizację projektów R&D

Misja, wizja i cele główne Grupy TAURON

Efektywność operacyjna i inwestycyjna na poziomie najlepszych praktyk



Efektywne kosztowo prowadzenie działalności podstawowej we wszystkich Obszarach



Programy restrukturyzacyjne, w tym poprzez ograniczanie działalności niepodstawowej i centralizację funkcji wsparcia



Pełne wdrożenie programu efektywności inwestycyjnej

Misja, wizja i cele główne Grupy TAURON

Zarządzanie ekspozycją na ryzyka rynkowe i regulacyjne



Aktywne uczestniczenie w działalności legislacyjnej dotyczącej rynku energii na poziomie Unii Europejskiej i w Polsce



Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym we wszystkich Obszarach Biznesowych (szczególnie regulowane – Dystrybucja i Ciepło), koordynowane przez Centrum Korporacyjne



Zarządzanie ryzykiem rynkowym – głównie w zakresie obrotu energią

Misja, wizja i cele główne Grupy TAURON

Budowa efektywnej organizacji



Efektywność rozumiana jako sprawność organizacji, jakość oferowanych usług, centralizacja funkcji wsparcia, zapewnienie narzędzi do zarządzania kapitałem ludzkim



Dopasowana struktura, zatrudnienie, efektywne procesy, rozwój kapitału ludzkiego



Budowanie organizacji zorientowanej na klienta zewnętrznego i wewnętrznego

WYDOBYCIE



Planowane
zakończenie

1. Budowa szybu „Grzegorz” wraz z budową infrastruktury i wyrobiskami towarzyszącymi
2. Budowa nowego poziomu 800 m i uruchomienie czwartej ściany w ZG Janina
3. Zakup dodatkowego kompletu obudowy zmechanizowanej i wyposażenia do ścian w pokładzie 207 dla ZG Janina

2022

2019

2015

WYTWARZANIE



Planowane
zakończenie

1. Budowa bloku węglowego na parametry nadkrytyczne o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III
2. Budowa bloku gazowo-parowego o mocy 450 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola
3. Projekty dostosowania bloków 200MW w El. Jaworzno III i Łaziska poprzez budowę instalacji odazotowania w związku z wymogami dyrektywy IED
4. Budowa bloku gazowo-parowego klasy 450 MW w Elektrowni Łagisza
5. Budowa bloku gazowo-parowego o mocy 850 MW w Elektrowni Blachownia

2019

2015

2016

2018

Ostateczna
decyzja do
2016 r.

CIEPŁO



Planowane
zakończenie

1. Budowa nowych mocy w kogeneracji w ZW Tychy 65 MW
2. Budowa turbogeneratorsko-kondensacyjnego o mocy 55 MW w ZW Nowa
3. Zabudowa kotłów szczytowych w ZW Katowice oraz modernizacja magistral ze źródeł Elcho i Łagisza
4. Budowa instalacji oczyszczania spalin wraz z modernizacją kotłów OPG 230 w ZW Nowa

2016

2015

2015

2017

OZE



Planowane zakończenie

1. Budowa farmy wiatrowej Marszewo o mocy 100 MW – Etap II 18 MW
2. Modernizacje elektrowni wodnych (Pilchowice, Otmuchów, Bobrowice) – łączny przyrost mocy ok. 7,8 MW

2015

2016

Inwestycje w kolejne farmy wiatrowe o łącznej mocy ok 500 MW są uwarunkowane ostatecznym kształtem Ustawy o OZE i terminem jej wejścia w życie i będą realizowane w oparciu o finansowanie pozabilansowe

DYSTRYBUCJA



Planowane zakończenie

Realizacja uzgodnionego z Prezesem URE Planu Rozwoju w tym:

- Budowa i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym
- Budowa System Łączności Dyspozytorskiej
- Przyłączenia nowych odbiorców i źródeł oraz związana z tym budowa sieci
- Modernizacja i odtworzenie istniejącego majątku

2015

2017

W całej perspektywie strategii

ENERGETYKA JĄDROWA



Zakup udziałów i podnoszenie kapitału w PGE EJ1 sp. z o.o. – spółce powołanej do przygotowania i budowy elektrowni jądrowej w Polsce

Dalsze decyzje po zakończeniu postępowania zintegrowanego

koniec 2016 r.

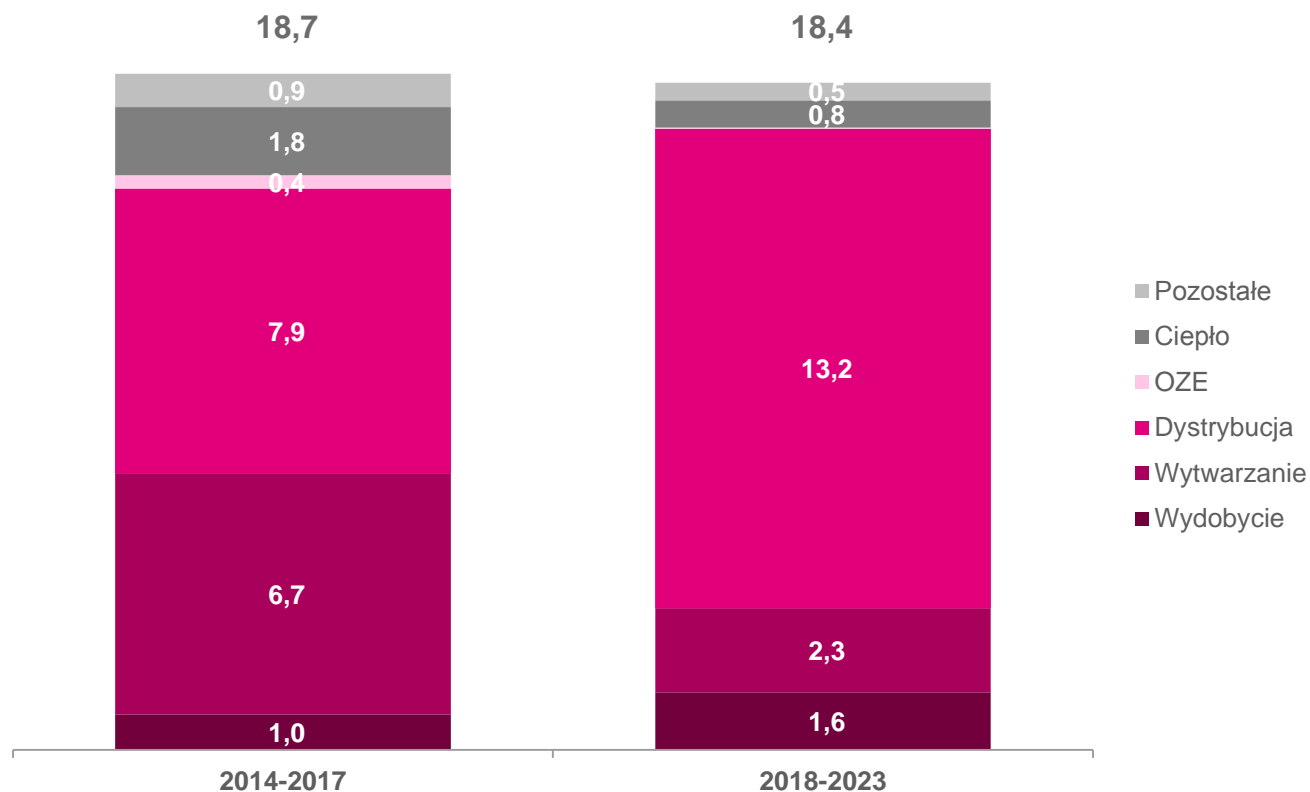
Łączne nakłady inwestycyjne planowane przez Grupę TAURON w latach 2014-2023:

ok. 37 mld zł

W tym w latach 2014-2020 ok. 29 mld zł

Portfel inwestycyjny w podziale na Obszary Biznesowe

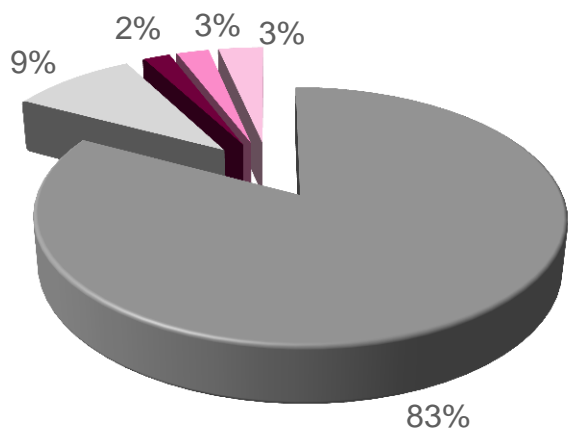
[mld zł]



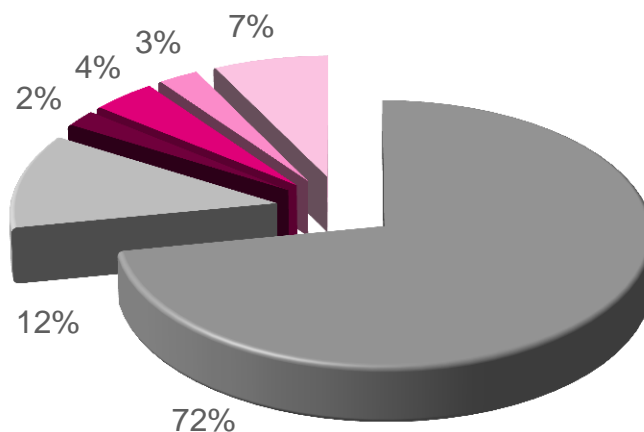
- Dodatkowo pozabilansowe inwestycje w OZE
- Możliwe rozpoczęcie nakładów na energetykę jądrową
- Inicjowanie projektów odtworzeniowych w wytwarzaniu konwencjonalnym

Dywersyfikacja portfela wytwórczego

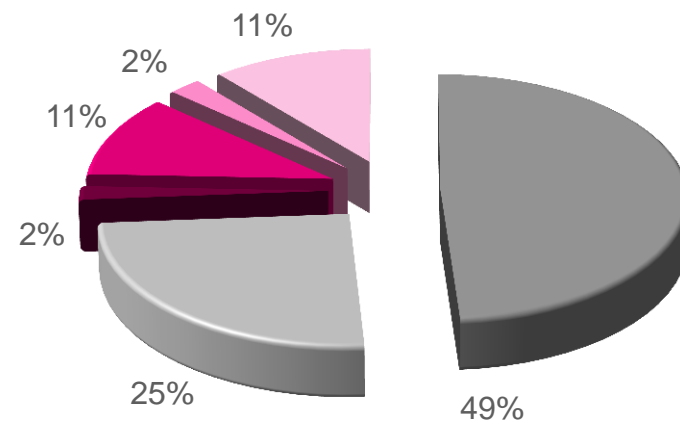
Moc zainstalowana 2014 - 5,4 GW



Moc zainstalowana 2017 - 5,3 GW

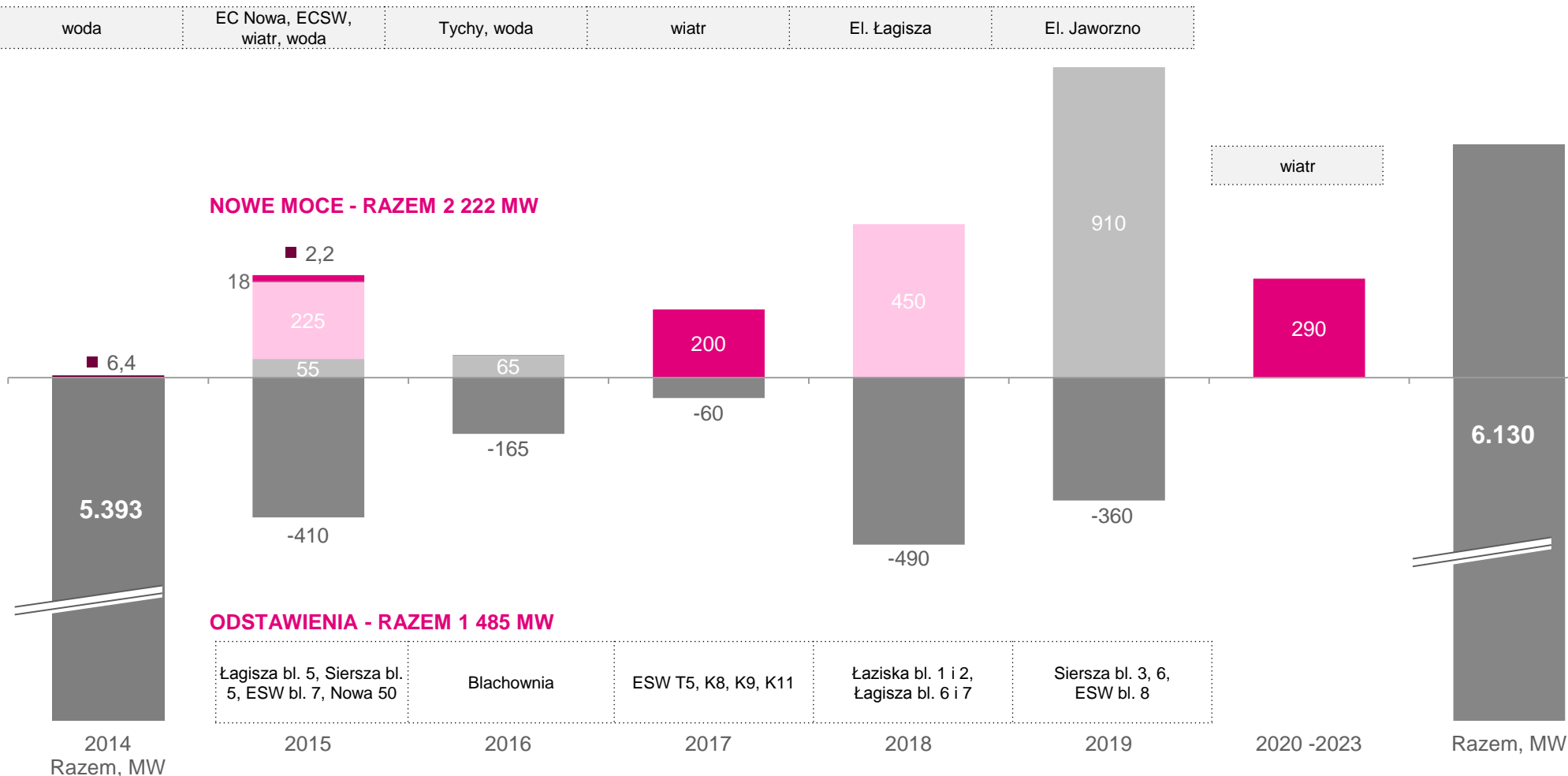


Moc zainstalowana 2023 - 6,1 GW



■ węgiel (obecne) ■ węgiel (nowe) ■ biomasa ■ gaz ■ woda ■ wiatr

Bilans mocy 2014-2023



■ węgiel (obecne) ■ węgiel (nowe) ■ biomasa ■ gaz ■ woda ■ wiatr

* moc w ECSW 450 - liczona jako 50%

** usługa IRZ w latach 2016 - 2017 z możliwością wydłużenia do roku 2019

TAURON Polska Energia S.A.
ul. ks. Piotra Ściegiennego 3
40-114 Katowice
