



РОССЕТИ
ЯНТАРЬ

АО «Янтарьэнерго»

Заказчик: АО «Янтарьэнерго»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проведение технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

АО «Янтарьэнерго»,
согласно договору возмездного оказания услуг
от 03.02.2020 № 83 – 4 этап

**Заместитель технического директора
по электросетевому направлению**



Вельма С.В.



ООО «ЭФ-ТЭК»

Москва, 2020 г.



ООО «ЭФ-ТЭК»

РФ, 101000, г. Москва,
Архангельский пер., д. 6, стр. 2

Website: www.ef-tek.pro

Тел: +7-499-705-11-28

Факс: +7-499-705-11-28

E-Mail: info@ef-tek.pro

Контактные лица:

Заместитель технического директора
по электросетевому направлению

Вельма Сергей Валентинович

Тел: +7-499-705-11-28, доб. 506

E-Mail: vsv@ef-tek.pro

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
АННОТАЦИЯ	6
1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ЕЕ МАТЕРИАЛАХ	7
2. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ЕЕ МАТЕРИАЛАХ ПРАВИЛАМ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ РАСКРЫТИЯ УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	14
3. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ	23
4. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И (ИЛИ) ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОРГАНИЗАЦИИ	27
5. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ	33
6. ОЦЕНКА ОБОСНОВАННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИЮ (МОДЕРНИЗАЦИЮ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ) ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	34
6.1. Оценка необходимости и достаточности выполнения мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, указанных в Проекте Инвестиционной программы, для достижения целей и решения задач этих инвестиционных проектов	35
6.2. Оценка соответствия мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, задачам, на решение которых направлены эти инвестиционные проекты, а также соответствия указанных мероприятий и задач целям, на достижение которых направлены инвестиционные проекты	35
6.3. Проверка выполненной сетевой организацией количественной оценки влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей, в том числе количественных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционного проекта	36
6.4. Проверка соответствия информации, указанной в Проекте Инвестиционной программы в отношении инвестиционных проектов, информации, содержащейся в документах, которые указаны в Проекте Инвестиционной программы в качестве источников такой информации	36
7. ПРОВЕРКА ОБОСНОВАННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ОБУСЛОВЛИВАЕТСЯ СХЕМАМИ И ПРОГРАММАМИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ	37
8. ОЦЕНКА ОБОСНОВАННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЧИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	38
8.1. Оценка необходимости и достаточности выполнения мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, указанных в Проекте Инвестиционной программы, для достижения целей и решения задач этих инвестиционных проектов, оценка соответствия мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, задачам, на решение которых направлены эти инвестиционные проекты, а также соответствия указанных мероприятий и задач целям, на достижение которых направлены инвестиционные проекты	40
8.2. Проверка выполненной сетевой организацией количественной оценки влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей, в том числе количественных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционного проекта	40
8.3. Проверка соответствия информации, указанной в Проекте Инвестиционной программы, в отношении инвестиционных проектов, информации, содержащейся в документах, которые указаны в Проекте Инвестиционной программы в качестве источников такой информации	40
9. ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ И ДОСТАТОЧНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, И ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ТАКИМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	41



10. ПРОВЕРКА ОБОСНОВАННОСТИ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	43
10.1. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ МАТЕРИАЛОВ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВЫВАЮЩИХ СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЦЕНОВЫХ И (ИЛИ) СТОИМОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	43
10.2. ПРОВЕРКА РАСЧЕТОВ ОБЪЕМОВ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, ВЫПОЛНЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УКРУПНЕННЫМИ НОРМАТИВАМИ ЦЕНЫ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ	43
10.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ОБЪЕМОВ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	45
11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ	46

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДЗО	-	Дочерние и зависимые общества
ИД	-	Инвестиционная деятельность
ИП	-	Инвестиционная программа Общества
Методические рекомендации		Методические рекомендации по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016г. N 2002-р
Общество	-	АО «Янтарьэнерго»
ОИ	-	Обоснование инвестиций
ОР	-	Отчет о реализации ИП Общества
ОРД	-	Организационно-распорядительные документы АО «Янтарьэнерго»
ПИР	-	Проектно-изыскательские работы
ПЗп	-	Правила заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы..., утв. Приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380
ПНР	-	Пуско-наладочные работы
Правила утверждения ИП		Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977
Проект ИП		Проект инвестиционной программы (проект изменений, вносимых в инвестиционную программу) до утверждения УОИВ
СиПР		Схема и Программа Развития Электроэнергетики
СМР	-	Строительно-монтажные работы
Сценарные условия	-	Сценарные условия в виде перечня требований, условий, критериев, их количественных характеристик используемых для принятия решений, необходимых при формировании инвестиционных программ Общества, в том числе алгоритм и критерии отбора проектов
ТЦА ИП		Технологический и ценовой аудит инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) проводимый в соответствии с действующим законодательством и Методическими рекомендациями
ТЦА Отчетов	-	Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы, проводимый в соответствии с действующим законодательством и Методическими рекомендациями
УОИВ	-	Уполномоченный орган Исполнительной власти
Достоверность информации и источников информации	-	Информация, полученная официальным путем от Заказчика (первоисточник) и/или размещенная на официальных сайтах (открытые источники). Под достоверностью понимается степень точности данных от первоисточника, включая ответственность лица, предоставляющую такую информацию, которая позволяет пользователю делать правильные выводы о результатах деятельности аудируемых лиц (- или проверяемого предмета) и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения

АННОТАЦИЯ

Настоящее Заключение содержит результаты выполнения технологического и ценового аудита проекта корректировки инвестиционной программы на 2016-2020 годы и изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020гг., согласно договору возмездного оказания услуг от 03.02.2020г. №83 – этап 4, между АО «Янтарьэнерго» (далее – Заказчик) и ООО «ЭФ-ТЭК» (далее – Исполнитель).

Технологический и ценовой аудит инвестиционной программы, проекта инвестиционной программы и проекта корректировки инвестиционной программы осуществляется согласно положениям Распоряжения Правительства РФ от 23 сентября 2016 года №2002-р «О методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации».

Технологический и ценовой аудит инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) проводится в отношении информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы) и обосновывающих ее материалах, подлежащей раскрытию сетевой организацией в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ЕЕ МАТЕРИАЛАХ

Целью оказания услуг является выполнение решения Совета Директоров ПАО «Россети» от 31.05.2017 (протокол от 02.06.2017 №269) принятое на основании директивы Правительства Российской Федерации от 16.03.2017 № 1752п-П13 (далее – Директива) по проведению технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ (проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы) и отчетов об их реализации, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 2002-р, в соответствии с требованиями п. 1.1.1 – 1.4 Директивы.

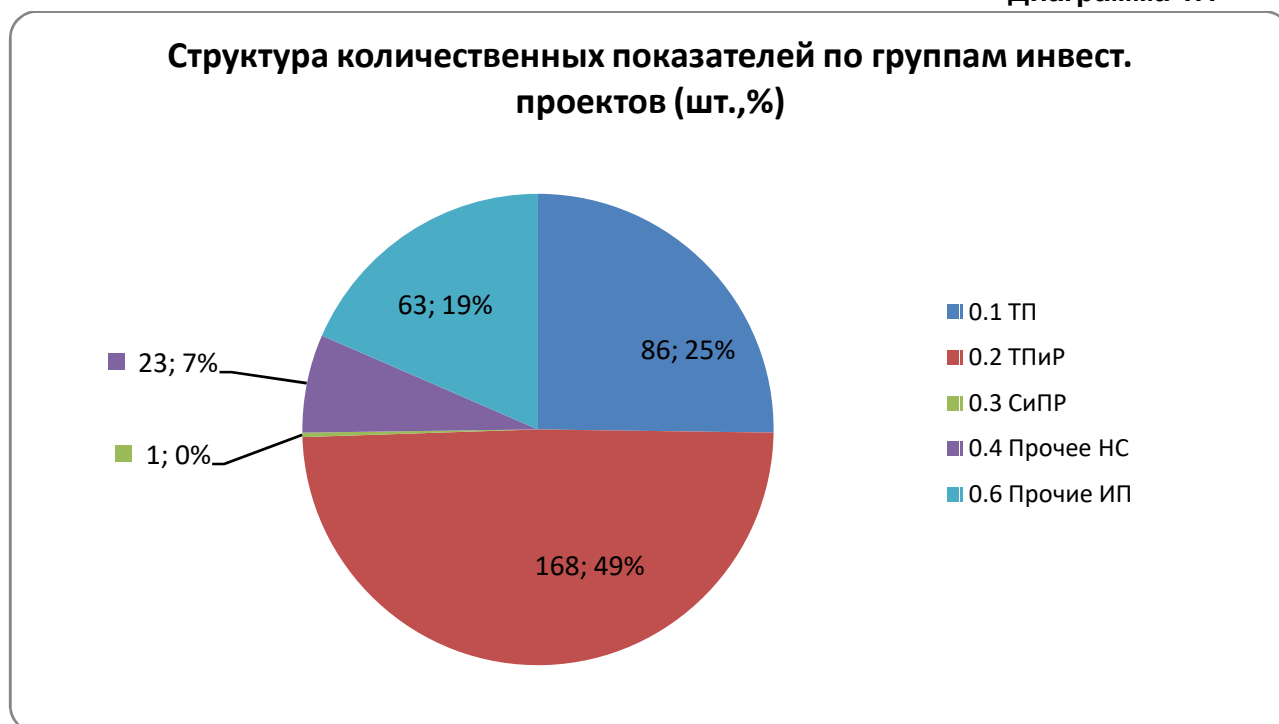
Основой для корректировки проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020гг. послужила инвестиционная программа АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 гг., утвержденная Приказом от 12.12.2019 г. №22@ Минэнерго России «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 29.12.2017 № 33@».

Проект ИПР содержит информацию о **341 инвестиционных проектах**, относящихся к группам технологического присоединения потребителей, реконструкции, модернизации и технического перевооружения, нового строительства, прочих инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектах, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики регионов.

Исключенные объекты в количестве 73 шт., из них в группе 0.1 «Технологическое присоединение потребителей» в количестве 5 объектов, в группе 0.2 «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» в количестве 51 объект, в группе 0.4 «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства» в количестве 12 объектов и в группе 0.6 «Прочие инвестиционные проекты» в количестве 5 объектов.

Структура количественных показателей и доля различных групп в общей ИП Общества приведена на диаграмме 1.1:

Диаграмма 1.1



Общий объем финансирования капитальных вложений на строительство, техперевооружение и реконструкцию объектов АО «Янтарьэнерго» предусматривается:

- на период корр. ИПР 2016-2020гг. от 27.11.2020 в сумме **28 104,78 млн. руб.** с НДС

в том числе:

- технологическое присоединение (ТП): **13 700,90 млн. руб.**
- реконструкция, модернизация, техническое перевооружение (ТПиР): **11 070,29 млн. руб.**
- инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики (СиПР): **821,08 млн. руб.**
- прочее новое строительство (прочее НС): **1 978,35 млн.руб.**
- прочие инвестиционные проекты (прочие ИП): **534,15 млн. руб.**

На диаграмме №1.2 и 1.3 представлена структура объема финансирования капитальных вложений (в % и прогнозных ценах соответствующих лет, млн. руб. с НДС) по группам инвестиционных проектов в общем объеме финансирования капитальных вложений и по годам в корр. Инвестиционной программы 2016-2020гг. АО «Янтарьэнерго».

Диаграмма 1.2

Структура объема финансирования капитальных вложений по группам инвест. проектов (млн.р.,%)

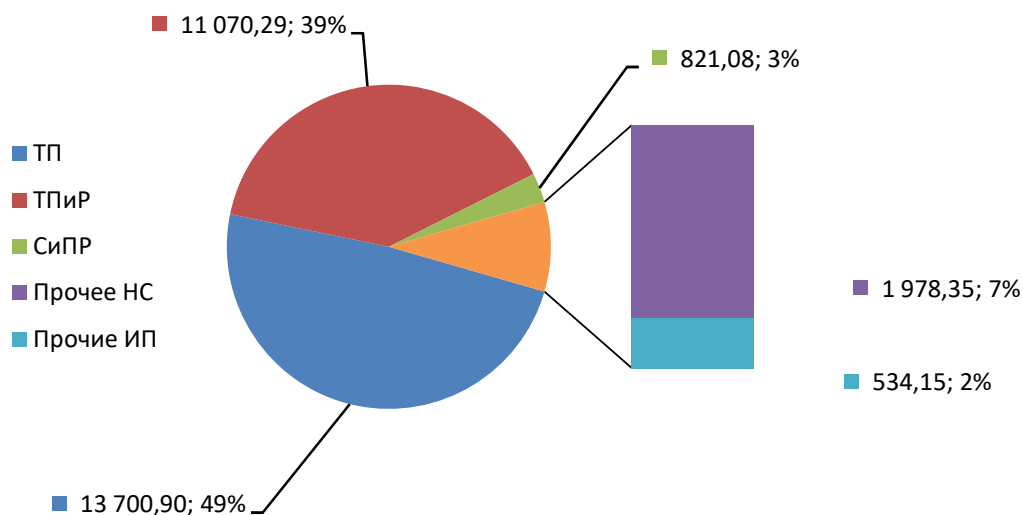
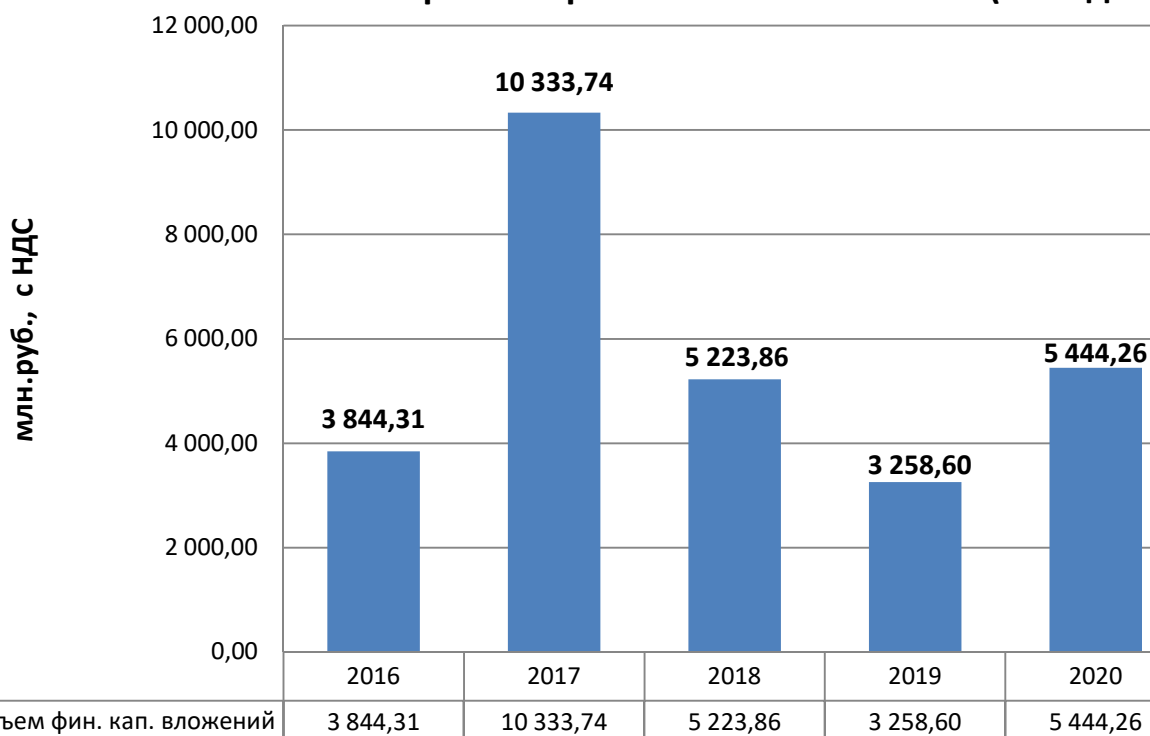


Диаграмма 1.3

Объем финансирования кап. вложений (по годам)



Освоение капитальных вложений:

- на период корр. ИПР 2016-2020 гг. от 27.11.2020 в объеме **23 776,03 млн. руб.** (без НДС);

На диаграмме №2 и табл.1 представлена структура освоения капитальных вложений по годам в корр. Инвестиционной программы 2016-2020 гг. АО «Янтарьэнерго».

Табл.1

Наименование показателя	АО "Янтарьэнерго"					
	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2016-2020гг.
ИТОГО, млн. руб. (без НДС)	2 210,07	8 933,89	6 121,75	3 103,58	3 406,75	23 776,03
Освоение кап. вложений	2 210,07	8 933,89	6 121,75	3 103,58	3 406,75	23 776,03

Диаграмма 2



Запланированный ввод основных фондов:

- на период корр. ИПР 2016-2020 гг. от 27.11.2020 в объеме основных средств **23 693,39 млн. руб.** без НДС и нематериальных активов (НМА) в объеме **19,08 млн. руб.** без НДС;

За этот период планируется вновь построить и реконструировать **1590,52 км** линий электропередач и осуществить ввод трансформаторной мощности в объеме **994,12 МВА**, а также:

- ✓ точки учета – 12 900 ед.
- ✓ земельные участки – 220,49 га
- ✓ количества технологического оборудования – 1825 шт.

На диаграмме №3 и №4, табл.2 и 3 представлена структура ввода основных фондов по годам в корр. Инвестиционной программы 2016-2020 гг. АО «Янтарьэнерго».

Табл.2

Наименование показателя	АО "Янтарьэнерго"					
	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2016-2020гг.
ИТОГО, млн. руб. (без НДС)	426,08	3 417,91	9 975,04	6 070,63	3 803,73	23 693,39
Ввод основных средств (ОС) и НМА	426,08	3 417,91	9 975,04	6 070,63	3 803,73	23 693,39

Диаграмма 3

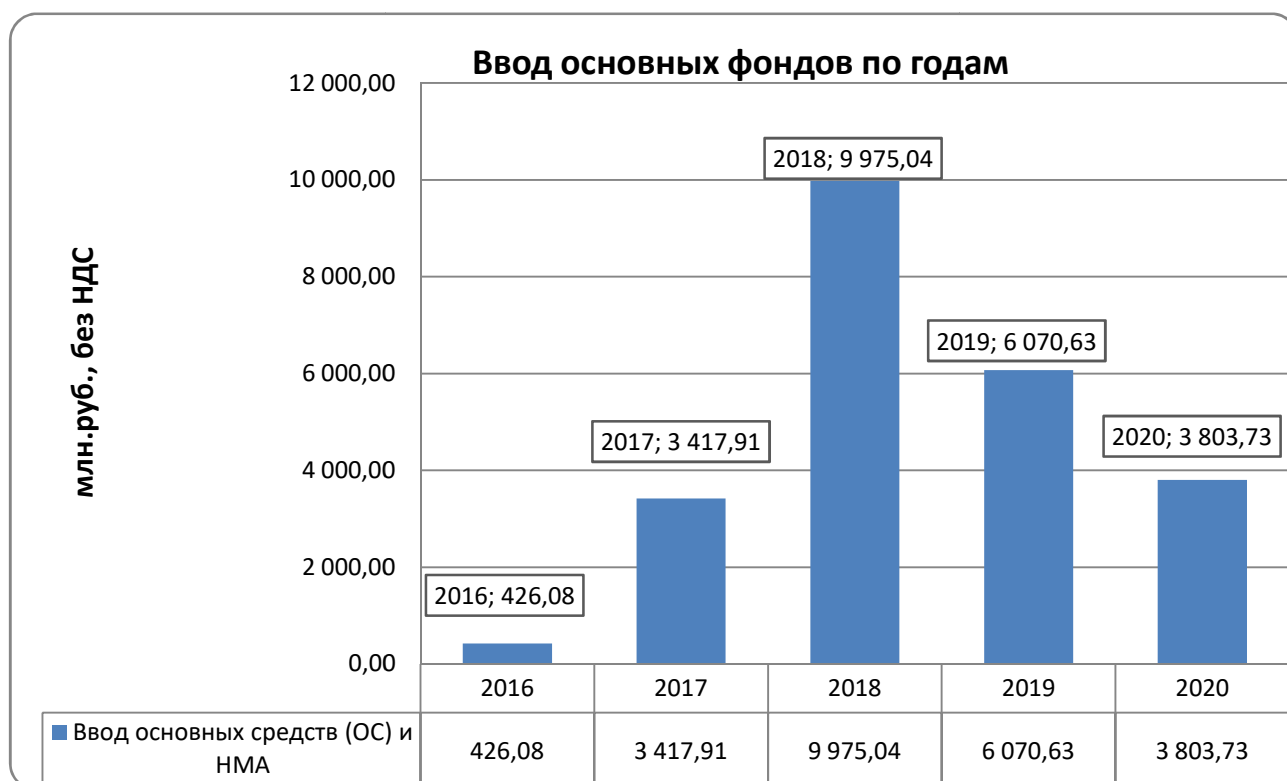
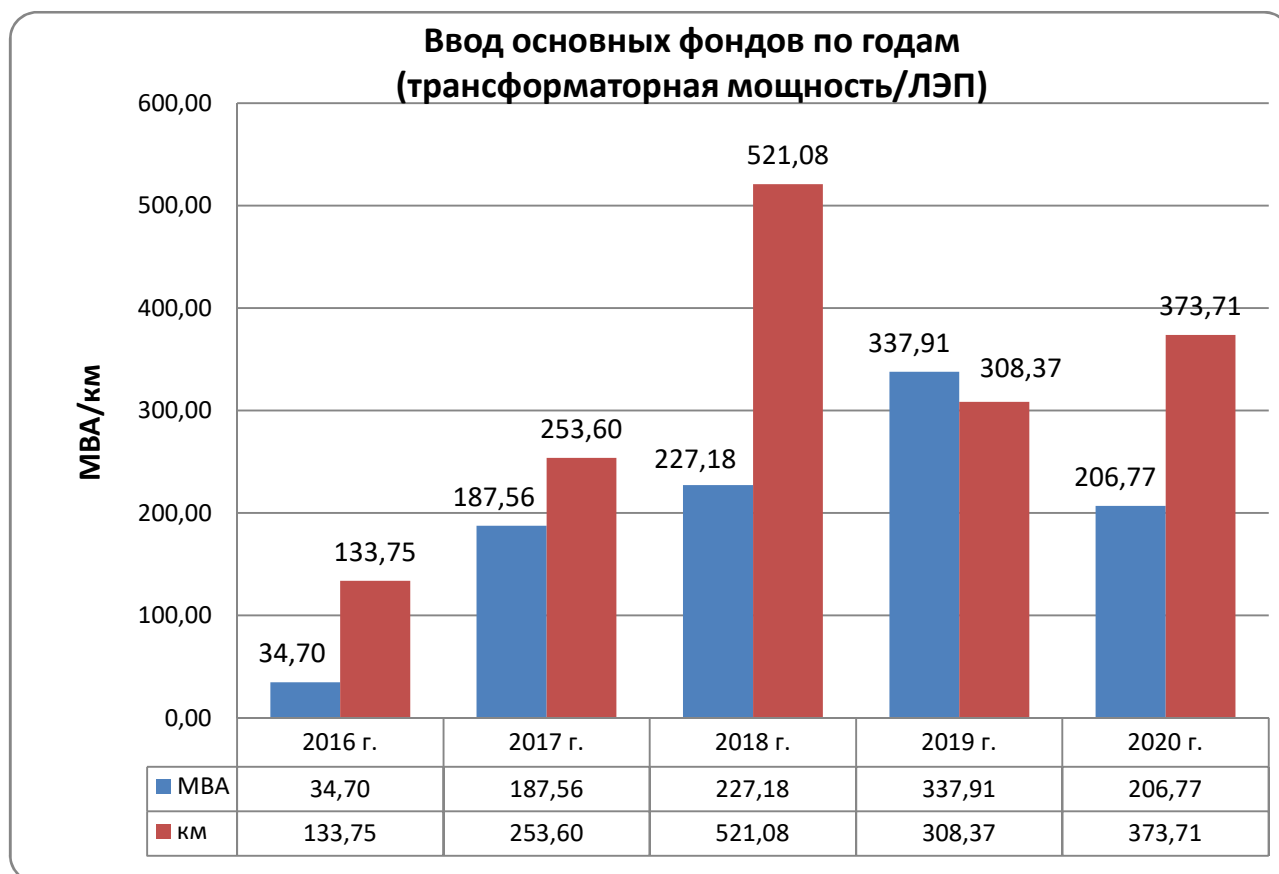


Табл.3

Наименование показателя	АО "Янтарьэнерго"					
	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2016-2020гг.
МВА	34,70	187,56	227,18	337,91	206,77	994,12
км	133,75	253,60	521,08	308,37	373,71	1 590,51

Диаграмма 4



В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила), Минэнерго России осуществляет утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

Для оказания услуг Заказчик АО «Янтарьэнерго» предоставил Исполнителю утвержденную в установленном порядке ИПР АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 гг., корректировку ИПР АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020гг. от 24.11.2020, а также комплект документов и обосновывающие материалы к ним, в объеме, раскрываемом Обществом в соответствии со Стандартами раскрытия информации (далее – Исходные данные).

Исполнителю переданы следующие документы, содержащие информацию о корректировке Инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 гг. и обосновывающих ее материалах (корректировка от 24.11.2020г., окончательный проект ИПР для 4 этапа):

- 1) Приказ от 12.12.2019г. №22@ Минэнерго России «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 29.12.2017 №33@»;
- 2) Обосновывающие материалы к проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 12.12.2019г. №22@;
- 3) Проект корректировки инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы;
- 4) Обосновывающие материалы к корректировке инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы от 06.11.2020г.;
- 5) Схема и Программа перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2021-2025 годы, утв. от 30.04.2019 №165-р Губернатором Калининградской области;
- 6) Техническое Задание на проведение технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики (Приложение №1 к Договору от 03.02.2020 № 83);
- 7) Ссылки на официальные материалы:
Форматы ИПР:
[Электронной почтой](#)

Обосновывающие материалы:

<https://exfile.rosseti.ru/index.php/s/HWnx3RBMecCDLp4>

Исполнитель отмечает, что данные материалы и документы подготовлены в соответствии с формами и требованиями к форматам их раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, и подписаны с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи сетевой организации, переданную экспертной организации в рамках договора на проведение технологического и ценового аудита утвержденной инвестиционной программы на 2016-2020 годы и проекта изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020гг. (далее – итоговый проект Инвестиционной программы, или итоговый проект ИПР) для подготовки данного Заключения.

2. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ОБ ОСНОВЫВАЮЩИХ ЕЕ МАТЕРИАЛАХ ПРАВИЛАМ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ РАСКРЫТИЯ УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проект корректировки инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы от 24.11.2020 включают в себя реализацию Инвестиционных Проектов в количестве 341 шт.

Раскрываемая информация о проекте ИПР в соответствии с п. «м» п.19 и пп. «п» п.11(8) «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ №24 от 21 января 2004» (далее – Стандарты раскрытия информации) в архивных папках (формат Zip):

- Квалифицированная электронная подпись и сертификат (формат sig, cer);
- Формы 1 – 19 (формат xlsx);
- Форма 20 укрупненные нормативы цены (формат xlsx). По всем ИП предусматривающим капитальное строительство объектов классом напряжения от 6 кВ и выше;
- Финансовый план и Источники финансирования (форма 21);
- Программа научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ;
- Копия решения об одобрении проекта ИПР Советом директоров общества;
- Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- Заключения (отчеты) по результатам проведения технологического и ценового аудита ИП строительства объектов электроэнергетики предыдущих этапов;
- Информация о наличии у сетевой организации предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации инвестиционных обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, а также об условиях таких обязательств;
- Сметные расчеты (на каждый ИП);
- Пояснительные записки по расчету стоимости ИП (на каждый ИП);
- Подтверждающие стоимость документы;
- Паспорта инвестиционных проектов (на каждый ИП);
- Карты-схемы к паспортам ИП.

При проведении данной проверки Исполнитель руководствовался следующими законодательными и нормативными актами, регламентирующими инвестиционную деятельность сетевых организаций:

1. Федеральный закон РФ от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в российской федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
2. Федеральный закон РФ от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в последней редакции).
4. Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 (ред. от 07.06.2017 г. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.01.2019 N 64, от 27.12.2019 N 1892, от 07.03.2020 N 246))(с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 29.09.2017 г.) (далее – Стандарты раскрытия информации).
5. Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 с учетом изменяющих документов.
6. Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (с изм. на 30.06.2018).
7. Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р (в последней редакции) «Об утверждении Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации».
8. Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 №2002-р «О методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации».
9. Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 №177 «Об утверждении методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций».

10. Приказ Минэнерго России от 29.11.2016 №1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций».
11. Приказ Министерства энергетики РФ от 10 июня 2014 г. N 346 "Об утверждении Порядка установления целевых показателей для целей формирования инвестиционных программ сетевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью" (с изменениями и дополнениями в последней редакции).
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».
13. Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах , указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта "ж" пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением правительства российской федерации от 21 января 2004 г. п 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» (Далее – Приказ Минэнерго №380).
14. «Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, указанной в абзацах втором-пятом, седьмом и девятом подпункта ж1 пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. №24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией

- электронных документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах».
15. Приказ Минэнерго России от 13.04.2017 № 310 «Об утверждении формы финансового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной формы и требований к форматам электронных документов, содержащих информацию о финансовом плане субъекта электроэнергетики»
 16. Приказ Минэнерго России от 14 января 2016 № 10 «Об утверждении Методических указаний по определению субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребителей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов».
 17. Решение Совета Директоров ПАО «Россети» от 02.06.2017 г. №269, принятое на основании директивы Правительства Российской Федерации от 16.03.2017 № 1752п-П13.
 18. Постановление Правительства РФ от 27.06.2013 N 543 (в последней редакции) "О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (вместе с "Положением о государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов)").
 19. Приказ Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов энергетики в части объектов электросетевого хозяйства».
 20. Положение об инвестиционной деятельности АО «Янтарьэнерго», утвержденное в установленном Обществом порядке (далее – Положение об ИД).
 21. Сценарные условия формирования инвестиционных программ АО «Янтарьэнерго», утвержденные в установленном Обществом порядке (далее – Сценарные условия).

В соответствии с требованиями п.6 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов энергетики, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977, предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 12.12.2019 года №22@ **в период до 27 ноября 2020 года поступили от следующих организаций:**

1. Заключение Правительства Калининградской области (копия письма от 20.05.2020 № АА-2262/01) на проект корректировки инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2016 – 2020 годы;

2. Заключение АО «СО ЕЭС» (копия письма от 16.07.2020 № В32-II-3-19-7302) на доработанный проект корректировки инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2016 – 2020 годы;
3. Заключение Ассоциации «НП Совет рынка» по результатам рассмотрения доработанного проекта корректировки инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы (Сопроводительное письмо АНП СР: СР-02/20-2962 от 17.07.2020);
4. Уведомление о принятии к рассмотрению доработанного проекта инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» от 06.07.2020 № 09-2343);
5. Решения протокола согласительного совещания от 13.08.2020 № 09-1634пр.;
6. Замечания Минэнерго России по рассмотрению уведомления о публикации итогового проекта инвестиционной программы (письмо АО «Янтарьэнерго» от 13.11.2020 № ЯЭ/01/1637) от 20.11.2020 № 09-4690.

Исполнитель провел проверку соответствия информации о Проекте Инвестиционной программы и обосновывающих ее материалах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации, и пришел к следующим выводам:

Общие замечания по заполнению форм:

Заполнение форм и проверка осуществляется в соответствии с приказом Минэнерго России №380 от 05.05.2016 "Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах ...» (Далее – Приказ Минэнерго №380).

Обоснование стоимости инвестиционных проектов. Сроки реализации. Укрупненные нормативы цены (УНЦ)

Исполнитель провёл выборочную проверку укрупненных нормативов цен строительства по проектам из обосновывающих материалов окончательного проекта ИПР. Опечатки и ошибки, указанные в анализе предыдущего 3 этапа заключения устранены. Повторные ошибки не выявлены.

1. Аналитика Форм №2 и №3 (увеличение стоимости ИП по сравнению с утвержденным планом)

Методика анализа. Форма 2 столбцы 17 и 18. Из значений столбца 18 вычесть значения ст. 17.

1. Если ПСД была утверждена (столбцы 8-10 заполнены), при этом изменения в ПСД не вносились (значения в столбцах 11-13 такие же как в столбцах 8-10), то увеличение стоимости, без обоснования в столбце 43, не обосновано.

2. Если по объектам осуществлен полный или частичный ввод в предыдущие годы и подписаны акты приемки законченного строительства объектов (форма КС-14), ПСД не корректировалась, то увеличение стоимости не обосновано.

Проверка показала, что ошибок нет, все превышения обоснованы.

2. Аналитика Форм №2 и №3 (остаток финансирования и освоения капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет)

Методика оценки (п.116 Приказа №380).

Форма 2 столбец 21 (ст.21= ст.32.36+ст.32.46)

Форма 3 столбец 26 (ст.26= ст.29.8 +ст.29.10)

1. Если ИП реализуется в пределах периода планирования ИПР, то значение столбца 21 (Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 года) = сумме столбцов 32 (Общий объем финансирования, в том числе за счет:) (Предложение по корректировке утвержденного плана в каждом году). Аналогично для формы 3 по освоению, с учетом соответствующих столбцов.

2. Если по ИП срок реализации ИП заканчивается после периода планирования ИПР, то ст.21 может \neq сумме столбцов 32. Аналогично для формы 3, с учетом соответствующих столбцов.

Проверка показала, что остаток финансирования сформирован согласно методике Минэнерго (для формы №2).

Проверка показала, что остаток финансирования сформирован согласно методике Минэнерго (для формы №3).

3. Аналитика Форм №2 и №3 (оценка полной стоимости ИП в прогнозных ценах соответствующих лет)

Методика оценки (по п.116 Приказа №380).

Форма 2 столбец 18 (ст.18=ст.27 +ст.32.6 +ст.32.16 + ст.32.26 + ст.32.36 + ст.32.46)

Форма 3 столбец 16 (ст.16=ст.10+ст.26 + ст.28 +ст.29.2 + ст.29.4 + ст.29.6)

Столбец 18 «Предложение по корректировке утвержденного плана оценки полной стоимости строительства» = столбец 15 «Фактический объем финансирования на 01.01.2015 года» + столбец 27 «Общий объем финансирования за 2015 год (факт)» + столбец 32.6 «Общий объем финансирования за 2016 год (факт)» + столбец 32.16 «Общий объем финансирования за 2017 год (факт)» + столбец 32.26 «Общий объем финансирования за 2018 год (факт)» + столбец 32.36 «Общий объем финансирования за 2019 год (предложение по корректировке плана)» + столбец 32.46 «Общий объем финансирования за 2020 год (предложение по корректировке плана)».

Аналогично для формы 3, с учетом соответствующих столбцов.

Проверка показала, что полная стоимость по Форме №2 соответствует методике расчёта Минэнерго.

Проверка показала, что полная стоимость по Форме №3 соответствует методике расчёта Минэнерго.

4. Аналитика Формы №2 (столбцы 16.4 и 18)

Методика оценки. Значение, указанное в столбце 18 (Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС). Предложение по корректировке утвержденного плана) не должно превышать значение, указанное в столбце 16.4 (Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики. Предложение по корректировке утвержденного плана в прогнозных ценах соответствующих лет).

Проверка выявила, что превышений нет.

5. Превышение стоимости ИП над УНЦ (ССР)

В папке к каждому ИП (ко всем ИП в обосновывающих документах должен быть приложен сметный расчет и пояснительная записка по расчёту стоимости ИП)

В сметном расчете должны быть указаны: ФИО, должность подписавшего сметный расчет, дата подписания, сметный расчет должен быть составлен в ценах, сложившихся ко времени составления такого сметного расчета.

Данные указанные в сметном расчете, пояснительной записке и формах должны соответствовать друг другу.

Проверка показала, что стоимость предложения по корректировке утвержденного плана «ст.16.4» принимается по «форме 20 УНЦ», в тоже время имеются ССР по ИП, стоимость которых меньше стоимости расчета по ф.20.

6. Аналитика Форм №2 и №3 (столбец 7)

Методика оценки (по п.109 Приказа №380). В столбце 7 «Предложение по корректировке утвержденного плана» указывается «нд» если проект исключен из ИПР.

Если проект завершен, должен указываться фактический год завершения, при этом в столбце 4 "Текущая стадия реализации инвестиционного проекта" должна стоять стадия "З", кроме случаев разработки отдельной ПСД по инвестиционному проекту.

Год окончания всегда \geq году начала реализации ИП.

Проверка показала, что заполнение столбца 7 по Формам №2, 3 соответствует методике расчёта Минэнерго.

По критерию год окончания всегда \geq году начала реализации ИП проверка показала, что противоречий нет.

По критерию год окончания всегда \geq году начала реализации ИП проверка показала, что противоречий нет.

7. Аналитика Форм №2 и №11.1 (в разрезе Технологического присоединения потребителей (далее - ТП) группа 01)

Методика оценки. Размер платы за технологическое присоединение (Форма 2 столбец 14 Форма 11.1 столбец 7) – В форме 11.1 в столбце 7 "Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн. рублей" должны указываться значения отличные от нуля, при этом указание значения "нд" не допускается). Значения по ИП группы «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт» указанные в форме 2 в столбце 14 "Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн. рублей" должны соответствовать значениям, указанным в форме 11.1 в столбце 7 "Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн. рублей", также должно соответствовать количество ИП в форме 2 и форме 11.1.

Проверка показала, что расхождений между ст.14 формы 2 и ст.7 формы 11.1 нет.

8. Аналитика Формы №11.1 (по сроку осуществления мероприятий по технологическому присоединению)

Методика оценки. Форма 11.1 столбцы 8, 11. из значений столбца 11 вычесть значения столбца 8. Планируемый в ИП срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию (столбец 11) не должен превышать срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) (столбец 8).

Проверка выявила, что по ряду ИП срок планируемого ввода объектов электросетевого хозяйства наступает после оговоренного срока осуществления технологического присоединения объекта (все проекты уже завершены, но при дальнейших итерациях корректировки ИПР, необходимо обращать на это внимание).

9. Аналитика Форм №2 и №11.1 (для приобретения земельных участков (далее - ЗУ) группа 05))

В инвестиционной программе не содержатся ИП по приобретениям земельных участков.

10. Аналитика Паспортов проектов и Формы 2

Сопоставление текущей стадии реализации инвестиционного проекта

Методика оценки. Сопоставление данных в столбце 4 Формы 2 с данными паспортов проекта (лист «Паспорт инвестиционного проекта»).

Оценка показала отсутствие расхождений Формы 2 и паспортов проектов.

Сопоставление года начала реализации инвестиционного проекта

Методика оценки. Сопоставление данных в столбце 5 Формы 2 с данными паспортов проекта (лист «Паспорт инвестиционного проекта») по году начала реализации.

Анализ показал, что все ИП в Форме 2 соответствуют паспортам проектов.

Сопоставление года окончания реализации инвестиционного проекта

Методика оценки. Сопоставление данных в столбце 7 Формы 2 с данными паспортов проекта (лист «Паспорт инвестиционного проекта»).

Анализ показал, что все ИП в Форме 2 соответствуют Паспортам проектов.

По сводке замечаний, поступивших к итоговому проекту корректировки инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2016 – 2020 годы, Минэнерго от 20.11.2020 внесены корректировки в итоговый ИПР, с пояснительной запиской об учете данных замечаний от 27.11.2020.

3. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

В данном разделе приводится оценка степени обеспеченности инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) источниками финансирования, проведенной на основании анализа финансового плана сетевой организации на период реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), а также на основании данных о фактических показателях деятельности сетевой организации за предыдущие годы, с учетом прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, решений об установлении регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и возможности их корректировки в соответствии с законодательством Российской Федерации, показателей, характеризующих финансово-экономическое состояние сетевой организации, а также с учетом оценки возможности привлечения инвестиционных ресурсов для целей финансирования инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы).

Финансово-экономическая оценка окончательного проекта ИПР 2016-2020гг. АО «Янтарьэнерго» от 24.11.2020.

Представленные на технологический и ценовой аудит проект корректировки Инвестиционной программы на период 2016-2020 годов (далее – ИПР) документы Заказчика содержат следующие материалы, по финансово-экономической оценке, рассматриваемого ИП:

- формы Минэнерго России в части «Финансово-экономической модели и Источников финансирования» ИП от Финансово-экономического блока АО «Янтарьэнерго».

При оценке эффективности инвестиций использовались основные показатели коммерческой (экономической) эффективности, учитывающие финансовые последствия реализации долгосрочной инвестиционной программы на период регулирования 2016-2020 годов для его непосредственных участников для обеспечения безубыточности инвестиционной программы в целом на основе финансово-экономических показателей Общества.

Исполнитель выполнил проверку Финансового плана и оценку степени обеспеченности проекта Инвестиционной программы Источниками финансирования (финансово-экономическая модель Общества):

1. При заполнении финансового плана значения показателей определены в соответствии с Законодательством РФ «О бухгалтерском учете» (п.3 Приказа Минэнерго №310):

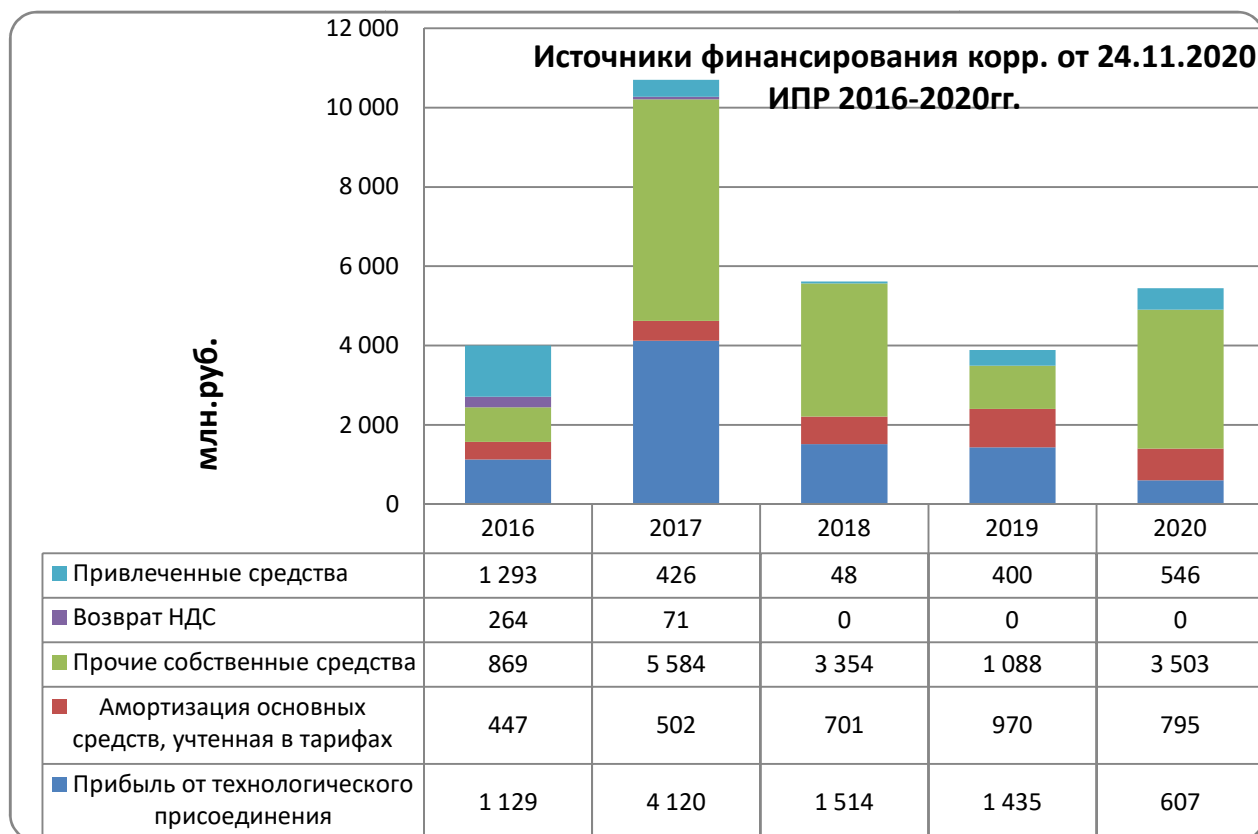
- ✓ Форма 21 «Финансовый план и Источники финансирования»:
 - При заполнении финансового плана значения показателей определяются в соответствии с Законодательством РФ о бухгалтерском учете (п.3 Приказа №310).

Источники финансирования капитальных вложений корр. Инвестиционной программы за период 2016-2020гг. приведены в табл.4 и на диаграмме №5 и составляют **29 664 млн. руб.**

Табл.4

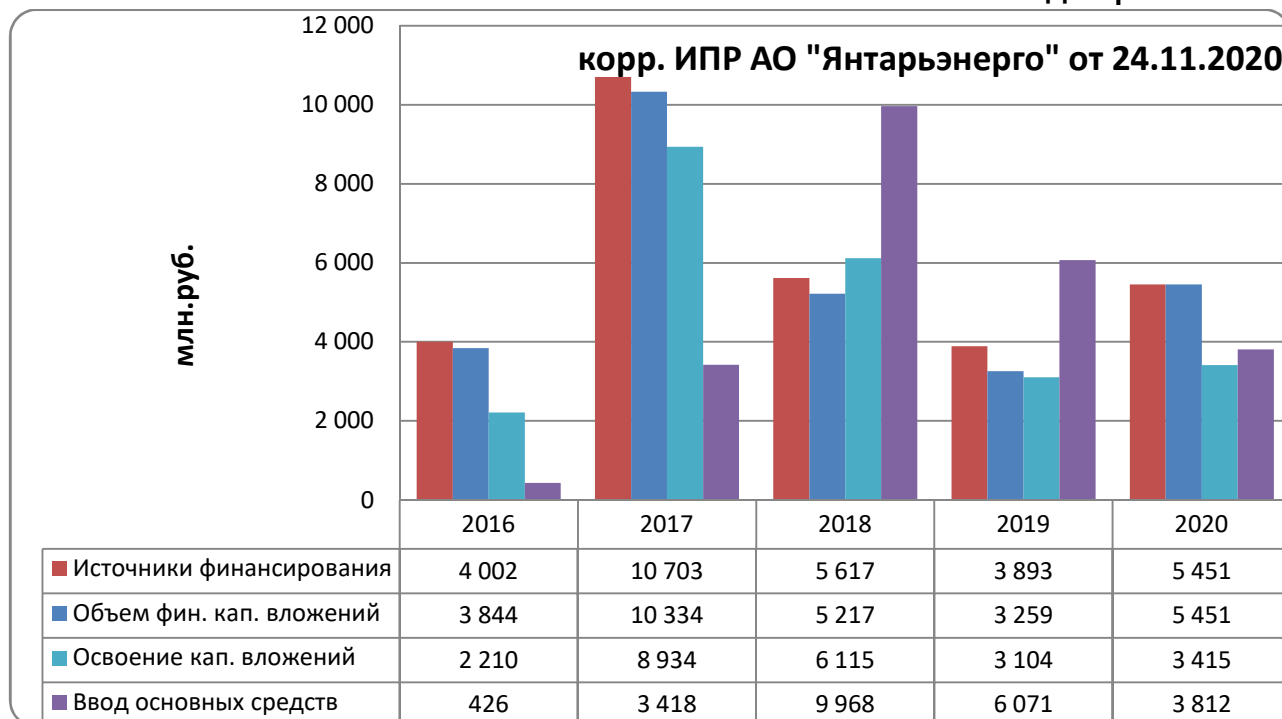
Наименование показателя	АО "Янтарьэнерго"					
	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020
Финансирование ИПР, ВСЕГО млн. руб.	4 001	10 703	5 616	3 893	5 451	29 664
Собственные средства	2 708	10 277	5 568	3 493	4 905	26 952
Прибыль от технологического присоединения потребителей	1 129	4 120	1 514	1 435	607	8 804
Амортизация основных средств, учтенная в тарифах	447	502	701	970	795	3 415
Возврат НДС	264	71	0	0	0	334
Прочие собственные средства (в том числе, от эмиссии акций)	869	5 584	3 354	1 088	3 503	14 399
Привлеченные средства	1 293	426	48	400	546	2 712
Кредиты банков	0	0	0	400	463	863
Бюджетное финансирование	1 293	426	48	0	83	1 849

Диаграмма 5



На диаграмме №6 приведен сравнительный анализ финансирования и освоения корректировки инвестиционной программы на период 2016-2020 гг. АО «Янтарьэнерго», по годам, для синхронизации основных финансовых критериев оценки ИП:

Диаграмма 6



Исполнитель пришел к выводу, что:

На финансирование в корр. ИПР на 2016-2020 гг. от 24.11.2020 **потребуется 29664 млн. руб. с НДС, в том числе:**

- в 2016 г. – 4 001 млн. руб.;
 - в 2017 г. – 10 703 млн. руб.;
 - в 2018 г. – 5 616 млн. руб.;
 - в 2019 г. – 3 893 млн. руб.;
 - в 2020 г. – 5 451 млн. руб.
- Проект корр. ИПР на 2016-2020 гг. в полной мере обеспечен источниками финансирования, при этом:
 - на долю собственных средств приходится 91%;
 - привлеченных средств – 9%.

По сводке замечаний, поступивших к итоговому проекту корректировки инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2016 – 2020 годы, Минэнерго от 20.11.2020 внесены корректировки в итоговый ИПР, с пояснительной запиской об учете данных замечаний от 27.11.2020.

4. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И (ИЛИ) ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках данного раздела производится анализ Инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению потребителей на соответствие условиям договоров о технологическом присоединении, заключенным в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», в том числе, но не ограничиваясь:

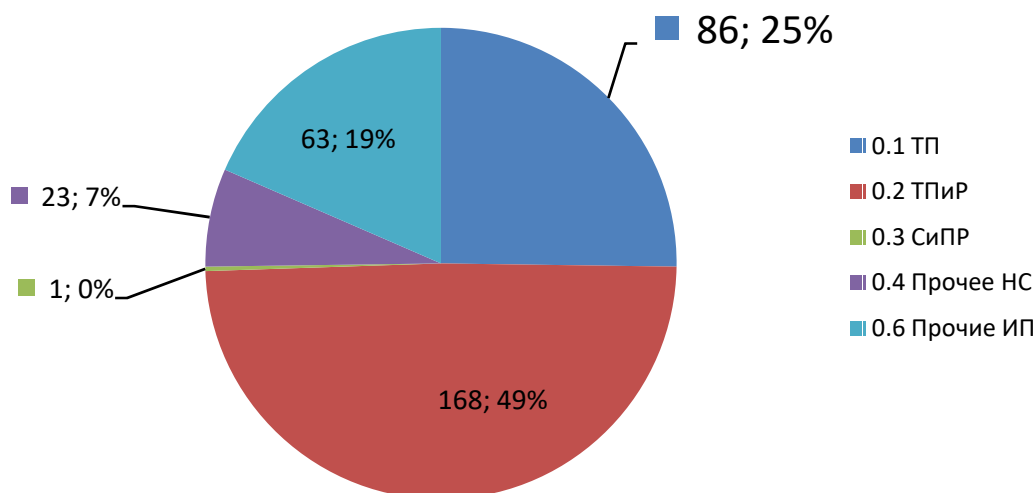
- Оценка сроков реализации проектов
- Оценка технических показателей объектов инвестиционной деятельности
- Оценка состава выполняемых мероприятий
- Прочее

Инвестиционная программа АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 годы (корректировка) включают в себя реализацию Инвестиционных Проектов в количестве **86 шт.**, предусматривающих мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей, объектов по производству электрической энергии и объектов электросетевого хозяйства.

На диаграмме №7 представлена структура количественных показателей по группам инвестиционных проектов и доли группы 0.1 «Технологического присоединения потребителей» в общей структуре окончательного проекта от 24.11.2020 корректировки Инвестиционной программы 2016-2020гг. АО «Янтарьэнерго».

Диаграмма 7

Структура количественных показателей по группам инвест. проектов (шт.,%)



В рамках выполнения аудита Исполнителем был проведен анализ информации и данных, представленных в формах ИПР №№1, 2 и 11.1, а также в обосновывающих материалах, в том числе паспортах, соответствующих ИП.

В форме 11.1 в столбце 7 "Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн. рублей" должны указываться значения отличные от нуля, при этом указание значения "нд" не допускается.

Значения по ИП группы «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт» указанные в форме 2 в столбце 14 "Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн. рублей" должны соответствовать значениям, указанным в форме 11.1 в столбце 7 "Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн. рублей".

Исполнитель выполнил проверку по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей для следующих параметров:

Размер платы за технологическое присоединение:

✓ Форма 2 столбец 14 Форма 11.1 столбец 7:

- в форме 11.1 в столбце 7 "Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн. рублей" должны указываться значения отличные от нуля, при этом указание значения "нд" не допускается.
- значения по ИП группы «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт» указанные в форме 2 в столбце 14 "Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей" должны соответствовать значениям, указанным в форме 11.1 в столбце 7 "Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн. рублей", также должно соответствовать количество ИП в форме 2 и форме 11.1.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению:

✓ Форма 11.1 столбцы 8, 11. Из значений столбца 11 вычесть значения столбца 8:

- планируемый в ИП срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию не должен превышать срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения).

По результатам проверки соответствия показателей инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках Инвестиционной программы и предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (объектов по производству электрической энергии и (или) объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам) к электрическим сетям, обязательствам сетевой организации, предусмотренным договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенными сетевой организацией,

Исполнитель констатирует по факту, что по ряду ИП имеются противоречие между сроками реализации ИП, указанные в ИПР и предусмотренными договорами об осуществлении технологического присоединения, т.е. сроки ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию выше сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения:

Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская"	H_2633	04.07.2014, дополнительное соглашение от 12.12.2016	615/06/14
2354_Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде	F_prj_111001_53 52	03.07.2012, дополнительное соглашение от 20.08.2015	430/05/12
2775_Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный	F_prj_111001_14 118	27.01.2014, дополнительное соглашение от 10.08.2018	1127/10/13
Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района	H_3490	18.02.2015, дополнительное соглашение от 19.05.2015	840/07/14
Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде	H_3579	11.12.2014, дополнительное соглашение от 09.08.2017; 18.07.2014	1566/11/14 ; 621/06/14
Строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 188-20 (инв.№ 5150785) в г. Багратионовске, ул. Железнодорожная	H_16-0049	11.11.2015	6816/09/15
Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34 (инв. № 5114660), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-290 южнее г.Гурьевска, кад. № 39:03:060004:317	H_16-0011	16.01.2015, дополнительное соглашение от 13.11.2015	1782/12/14
Строительство РП 10 кВ РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП 10 кВ РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.ГенералаКарбышева в г.Калининграде	H_2619	29.04.2016, дополнительное соглашение от 27.09.2017	502/02/16
Реконструкция РП 10 кВ № XXIII (инв.№ 5455924) по ул. Дзержинского и РП 10 кВ № XXXIII (инв. № 5458755) по наб. Генерала Карбышева, г. Калининград	I_16-0138	29.04.2016, дополнительное соглашение от 27.09.2017	502/02/16
Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская", строительство двух КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-51 "Гвардейская" до КТПн 15/0.4 кВ по ул.Станционной, 3А в г.Гвардейске	H_3071	23.09.2014	1153/09/14
2696_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск	F_prj_111001_33 54	17.12.2012, дополнительное соглашение от 16.02.2015	1045/11/12
Строительство КТП-2 10/0.4 кВ (новой) по ул.Пархоменко-Айвазовского-Шишкина-Левитана-пер.Левитана, КЛ 10 кВ от КТП-2 (новой) до КТП-325, КЛ 10 кВ от КТП-1 (новой по ТЗ № 154-2014/ГЭС) до КТП-2 (новой) в г.Калининграде	H_3105	25.02.2014, дополнительное соглашение от 31.10.2016	69/02/14
Строительство КТПн 10/0.4 кВ в п.Б.Исаково, двух КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до КТП 10/0.4 кВ (новой, ООО "Глория" по пр.Московский - ул.Кутаисская) в г.Калининграде	H_3051	19.09.2014, дополнительное соглашение от 24.11.2016	879/07/14



2789_Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина	F_prj_111001_14 123	23.09.2013	772/07/13
Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП-790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде	H_16-0048	11 03 15	923/08/14
Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде	H_3110	02.09.2014	1073/08/14
Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-37 - ТП-108 по ул.Колосова в г.Калининграде	F_prj_111001_47 386	26.07.2012, дополни- тельное соглашение от 17.10.2014	610/07/12
2900_Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калинин-градский проспект - Майский проезд	F_prj_111001_48 011	24.11.2014; 07.07.2014, дополни- тельное соглашение от 12.11.2015; 15.12.2014, дополни- тельное соглашение от 20.08.2015	1401/10/14 ; 639/06/14; 1666/11/14
3119_Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде	F_prj_111001_47 756	24.07.2014, дополни- тельное соглашение от 01.07.2015	429/05/14
3002_Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде	F_prj_111001_47 111	25.12.2012, дополни- тельное соглашение от 17.11.2015	1088/11/12
Строительство ТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места расщепки КЛ 6 кВ № 106 (от ПС О-32 до РП-4) по ул.Промышленной в г.Черняховске	H_4384	02.04.2014, дополни- тельное соглашение от 21.04.2015	97/02/14
Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде	H_3510	08.04.2008, дополни- тельное соглашение от 11.09.2015	41/01/08
Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде	H_4034	22.07.2008, дополни- тельное соглашение от 16.06.2015; 04.06.2015, дополни- тельное соглашение от 10.09.2015	518/06/08; 3688/05/15
Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-146 (инв. № 5114680) в п.КосмодемьянскоеГурьевского района, кад. № 39:03:040029:22	H_4510	16.10.2015, дополни- тельное соглашение от 09.11.2015	5542/07/15
Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строитель-ство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап)	H_2791	30.07.2013, дополни- тельное соглашение от 30.09.2014	920/10/12
2159_Строительство КТП 10/0,4 кВ (но-вой), КЛ 10 кВ РП XIII - КТП (новая), ТП-832 - КТП (новая), двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-278 - ТП-886 по ул. Куйбышева в г. Ка-лининграде	F_prj_111001_53 33	23.05.2012, дополни- тельное соглашение от 01.10.2013	299/04/12
Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн по ул Артилле-рийская в г. Калининграде	H_4196	07 09 15	3792/05/15
Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ	H_3356	02.09.2014, дополни- тельное соглашение	1037/08/14



ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде		от 16.02.2015	
Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117)	H_2865	21.08.2013, дополнительное соглашение от 06.11.2015	862/08/13
Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Маяковской ТЭС. Строительство воздушных линий 110 кВ: Маяковская ТЭС - ПС О-4 Черняховск со строительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-4 Черняховск; Маяковская ТЭС - ПС О-54 Гусев со строительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-54 Гусев, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск - О-54 Гусев (Л-107), инв.№ 53213411 на Маяковскую ТЭС	F_4582	11.02.2016, дополнительное соглашение от 15.12.2017	504/02/16

Технические показатели ИП, предусматривающих осуществление технологического присоединения, отвечают целям реализации данных ИП.

5. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

В рамках данного раздела проводится анализ как обобщенных показателей Инвестиционной программы (проекта Инвестиционной программы), так и показателей непосредственно Инвестиционных проектов, а также оценка их изменения в границах сроков реализации Инвестиционной программы и соответствие положениям Методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций, а также положениям Приказа Министерства энергетики РФ от 10 июня 2014 г. N 346 "Об утверждении Порядка установления целевых показателей для целей формирования инвестиционных программ сетевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью" (с изменениями и дополнениями от 20.12.2016 г.).

По результатам анализа количественных показателей инвестиционных проектов, предполагающих технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей мощностью свыше 150 кВт и значений целевых показателей, характеризующих уровень качества осуществляемого технологического присоединения потребителей к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго», указанных в форме №18,

Исполнитель считает, что возможность достижения плановых количественных показателей и значений целевых показателей по проектам данной группы оценивается с рисками как «умеренные» при условии отсутствия значительных корректировок проектных решений, способствующих увеличению капитальных затрат и переносу запланированных (договорных) сроков.

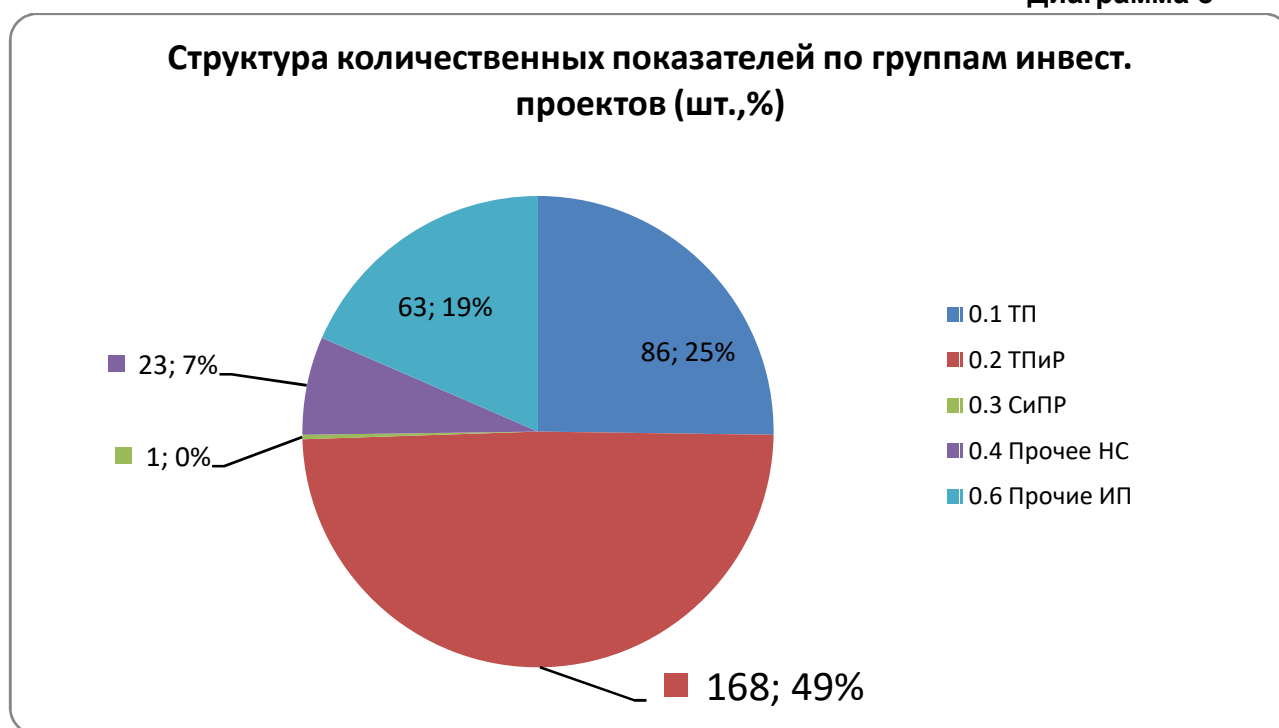
6. ОЦЕНКА ОБОСНОВАННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИЮ (МОДЕРНИЗАЦИЮ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Окончательный Проект корректировки инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы от 24.11.2020 включают в себя реализацию Инвестиционных Проектов в количестве **168 шт.**, предусматривающих реконструкцию (модернизацию или техническое перевооружение) объектов основных средств.

В рамках выполнения работы **Исполнителем** был проведен анализ информации и данных, представленных в формах ИПР, а также в обосновывающих материалах, в том числе паспортах, соответствующих ИП.

На диаграмме №8 представлена структура количественных показателей по группам инвестиционных проектов и доли группы 0.2 «Реконструкция (модернизация) или техническое перевооружение» в общей структуре проекта Инвестиционной программы 2016-2020 гг. АО «Янтарьэнерго».

Диаграмма 8



6.1. Оценка необходимости и достаточности выполнения мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, указанных в Проекте Инвестиционной программы, для достижения целей и решения задач этих инвестиционных проектов

При выполнении оценки необходимости и достаточности выполнения мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, указанных в проекте ИПР, для достижения целей и решения задач этих инвестиционных проектов

Исполнитель отметил, что предусмотренных мероприятий достаточно для достижения указанных целей.

Исполнитель выполнил проверку в части раздела «Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:»

Учет электрической энергии (точки учета электроэнергии) – включен в п.1.2.3 ИПР:

- ✓ Форма 7, Паспорт проекта:
 - сравнить включение проекта в «установка приборов учета» допускается в случаях:
 - установка приборов учета;
 - комплексная реализация проекта (установка приборов учета с последующим включением в систему сбора и передачи данных).
 - в остальных случаях необходимо проекты ИПР разделять на «установка приборов учета» и на «включение приборов учета в систему сбора и передачи данных».
 - необходимо представить разбивку устанавливаемых приборов учета, устанавливаемых и включаемых в систему сбора и передачи данных, включаемых в систему сбора и передачи данных.

По результатам проведённой проверки **Исполнитель подтверждает** обоснованность реализации включенных в окончательный проект ИПР инвестиционных проектов, **в рамках текущего финансирования.**

6.2. Оценка соответствия мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, задачам, на решение которых направлены эти инвестиционные проекты, а также соответствия указанных мероприятий и задач целям, на достижение которых направлены инвестиционные проекты

По результатам проведения оценки соответствия мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, задачам, на решение которых направлены эти инвестиционные проекты, а также соответствие указанных мероприятий и задач целям, на достижение которых направлены инвестиционные проекты, **Исполнитель подтверждает** соответствие мероприятий, задач и целей инвестиционных проектов, внесенных в ИПР.

6.3. Проверка выполненной сетевой организацией количественной оценки влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей, в том числе количественных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционного проекта

При выполнении проверки количественной оценки влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционного проекта, согласно форме №1, **Исполнитель отмечает**, что сформированные для проектов групп 0.1, 0.2, 0.3 и 0.6 плановые значения количественных показателей в целом учитывают влияние показателей индивидуальных инвестиционных проектов.

6.4. Проверка соответствия информации, указанной в Проекте Инвестиционной программы в отношении инвестиционных проектов, информации, содержащейся в документах, которые указаны в Проекте Инвестиционной программы в качестве источников такой информации

После выполнения проверки соответствия информации, указанной в окончательном проекте корректировки ИПР АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 гг. от 24.11.2020 в отношении инвестиционных проектов, предусматривающих реконструкцию (модернизацию или техническое перевооружение) объектов основных средств, информации, содержащейся в документах, которые указаны в проекте ИПР в качестве источников такой информации,

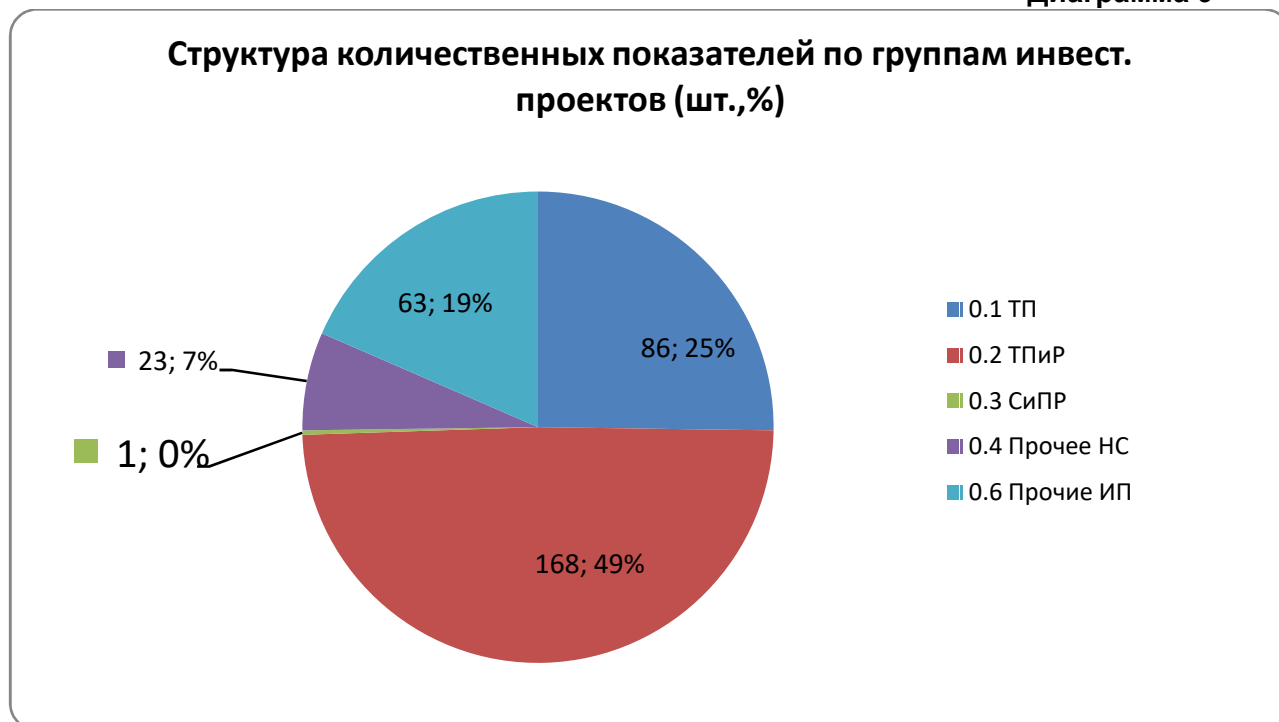
Исполнитель подтверждает соответствие указанной информации в отношении инвестиционных проектов документам, которые указаны в проектах ИПР в качестве источников такой информации.

7. ПРОВЕРКА ОБОСНОВАННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ОБУСЛОВЛИВАЕТСЯ СХЕМАМИ И ПРОГРАММАМИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Проект изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 годы включает в себя реализацию Инвестиционных Проектов в количестве **1 шт.**, выполнение которых обуславливается утвержденной схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2021 – 2025 годы (Схема и Программа перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2021-2025 годы, утв. распоряжением от 30.04.2020 №165-р Губернатором Калининградской области).

На диаграмме №9 представлена структура количественных показателей по группам инвестиционных проектов и доли группы 0.3 «Инвестиционные проекты, выполнение которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики» в общей структуре проекта корректировки Инвестиционной программы на период 2016-2020 гг. АО «Янтарьэнерго».

Диаграмма 9



В рамках выполнения работы Исполнителем был проведен анализ информации в утвержденном СиПР актуальном на момент выполнения ТЦА и данных, представленных в формах проекта ИПР, а также в обосновывающих материалах, в том числе паспортах, соответствующих ИП.

Исполнитель осуществил проверку соответствия состава мероприятий и их показателей, предусмотренных указанными инвестиционными проектами, соответствующим мероприятиям и показателям, определенным в Схеме и Программе перспективного развития электроэнергетики, с учетом соответствия фактического состояния электроэнергетики предпосылкам реализации указанных мероприятий, определенным в Схеме и Программе перспективного развития электроэнергетики и пришел к выводу, что несоответствия отсутствуют.

8. ОЦЕНКА ОБОСНОВАННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЧИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Проект корректировки инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 годы включают в себя реализацию Инвестиционных Проектов в группе 0.4 «Прочее новое строительство» в количестве **23 шт.** и в группе 0.6 «Прочие ИП» в количестве **63 шт.**, предусматривающих мероприятия по обеспечению:

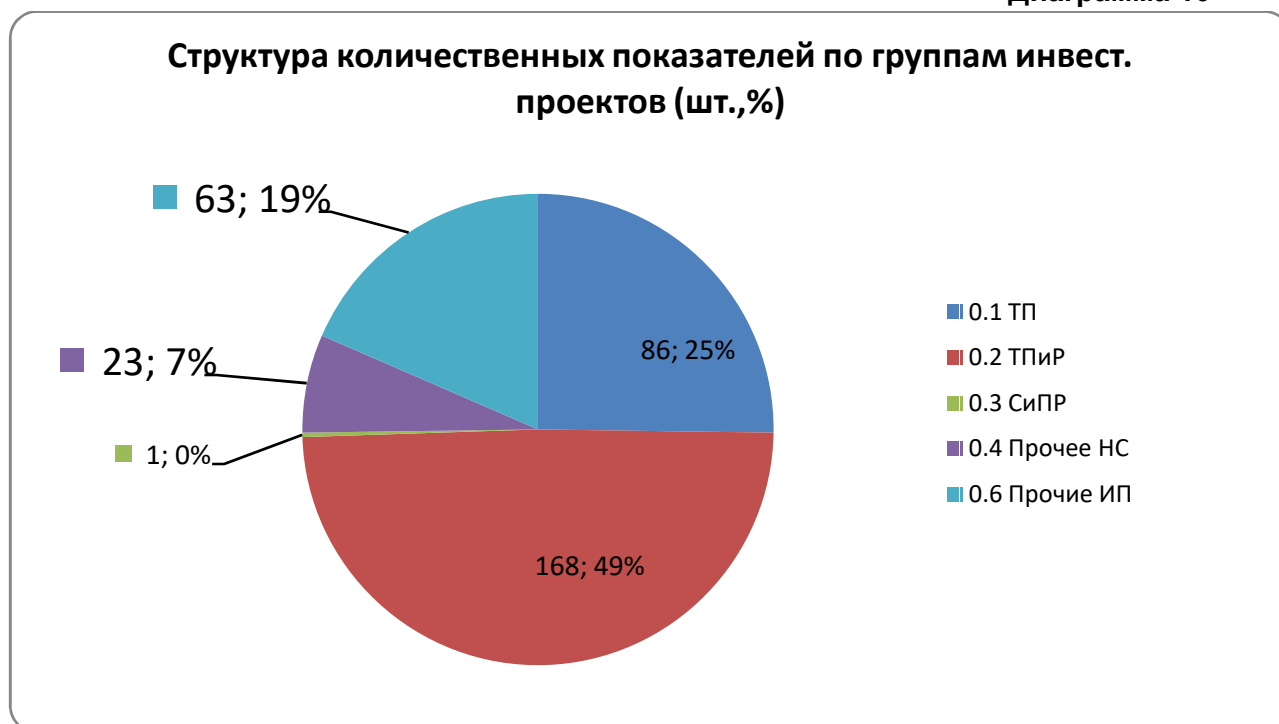
- мобильности ремонтных и оперативных бригад на линейных объектах, замена автомобильной и специальной техники с истекшим сроком эксплуатации, отработавшей ресурс надежности, рекомендованный заводом-изготовителем, повышение надежности автопарка, обслуживающего объекты энергетического комплекса путем увеличения коэффициента технической готовности автопарка, снижение затрат на ремонт автомобильной и специальной техники;

- приобретение парка измерительных приборов по испытаниям, грозозащите и изоляции, приобретение парка метрологических приборов и стендов, приобретение средств релейной защиты и автоматики, приобретение вычислительной и копировальной техники, приобретение средств связи систем звукозаписи оперативных переговоров, систем регистрации диспетчерских переговоров, систем сбора и передачи информации, устройств сбора и передачи данных;

- развитие функционала действующей системы управления производственными активами АО "Янтарьэнерго";
- создание центра управления энергообеспечением (ЦУЭ) АО "Янтарьэнерго";
- проектно-изыскательские работы;
- строительство объектов распределительной сети 0,4 кВ;
- строительство ПС 110 кВ;
- создание и развитие системы защиты от утечек конфиденциальной информации для нужд АО "Янтарьэнерго".

На диаграмме № 10 представлена структура количественных показателей по группам инвестиционных проектов и доли группы 0.4 «Прочее НС» и группы 0.6 «Прочие ИП» в общей структуре окончательного проекта корректировки Инвестиционной программы 2016-2020 гг. АО «Янтарьэнерго».

Диаграмма 10



Общий объем финансирования группы 0.6 «Прочие ИП» 537,53 млн. руб. с НДС периода 2016-2020гг., что составляет не более 2% от общего объема финансирования **капитальных вложений** на строительство, техперевооружение и реконструкцию и группы 0.4 «Прочее НС» 1 978,35 млн. руб. с НДС периода 2016-2020гг., что составляет порядка 7 % от общего объема финансирования **капитальных вложений** на строительство, техперевооружение и реконструкцию объектов АО «Янтарьэнерго».

В рамках выполнения работы **Исполнителем был проведен анализ** информации и данных, представленных в формах ИПР №№1, 2, 3 и 14, а также в обосновывающих их материалах.

8.1. Оценка необходимости и достаточности выполнения мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, указанных в Проекте Инвестиционной программы, для достижения целей и решения задач этих инвестиционных проектов, оценка соответствия мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, задач, на решение которых направлены эти инвестиционные проекты, а также соответствия указанных мероприятий и задач целям, на достижение которых направлены инвестиционные проекты

При выполнении оценки необходимости и достаточности выполнения мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, указанных в окончательном проекте ИПР, для достижения целей и решения этих инвестиционных проектов **Исполнитель делает вывод**, что в целом мероприятия, реализуемые в рамках инвестиционных проектов включенных в корректировку инвестиционной программы на период 2016-2020 годы (проект инвестиционной программы, и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» 2016-2020 гг., для достижения целей и решения задач этих ИПР необходимы и достаточны.

8.2. Проверка выполненной сетевой организацией количественной оценки влияния (вклада) каждого инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей, в том числе количественных показателей, характеризующих достижение целей инвестиционного проекта

При проведении оценки соответствия мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционных проектов, задач, на решение которых направлены эти инвестиционные проекты, а также соответствие указанных мероприятий и задач целям, на достижение которых направлены инвестиционные проекты, **Исполнитель делает вывод**, что в основном, не выявлено не соответствия мероприятий, задач и целей инвестиционных проектов, внесенных в ИПР.

Данные мероприятия являются одним из этапов реализации мероприятий групп 1.2, 1.3, 1.4.

8.3. Проверка соответствия информации, указанной в Проекте Инвестиционной программы, в отношении инвестиционных проектов, информации, содержащейся в документах, которые указаны в Проекте Инвестиционной программы в качестве источников такой информации

Исполнителем выполнена проверка соответствия информации, указанной в проекте корректировки инвестиционной программы на период 2016-2020 годы, и изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго» в отношении инвестиционных проектов, относящихся к группе 0.6 «Прочие инвестиционные проекты», объектов основных средств, информации, содержащейся в документах, которые указаны в ИПР в качестве источников такой информации.

Исполнитель подтверждает соответствие указанной информации в отношении инвестиционных проектов документам, которые указаны в проектах ИПР в качестве источников такой информации.

9. ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ И ДОСТАТОЧНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, И ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ТАКИМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В рамках выполнения технологического и ценового аудита Проекта ИПР оценка влияния отдельных Инвестиционных Проектов на достижимость плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей была проведена в разделах 4–8 настоящего Заключение.

Исполнитель отмечает, что целевые показатели и плановые значения количественных показателей являются расчетными величинами, формируемыми согласно положениям соответствующих Методических указаний по расчету таких показателей:

- Приказ Минэнерго России от 29.11.2016 №1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций»;
- Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 №177 «Об утверждении методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций».

В целом, **Исполнитель подтверждает** корректность методики, примененной при расчете значений плановых количественных показателей при формировании целей реализации инвестиционных проектов, указанных в формах №1 корректировки ИПР на 2016-2020 годы.

Значения целевых показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии, установленные для целей формирования инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» и приведен в форме №18 корр. ИПР на 2016-2020 годы.

Показатели на 2016-2020 гг. (до 2023 г.) соответствуют установленному приказом СГРЦТ по Калининградской области (Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области):

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значения целевых показателей, годы				
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Пп)	час	0,1908	0,1879	0,1851	0,1824	0,1769
2	Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)	нд	1,7787	1,7520	1,7257	1,6998	1,6744



3	Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)	нд	0,8975	0,8975	0,8975	0,8975	0,8975
4	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки	час	нд	нд	нд	0,9808	0,9661
5	Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки	шт.	нд	нд	нд	0,6584	0,6485
6	Показатель уровня качества оказываемых услуг	нд	нд	нд	нд	1,2624	1,2434

Исполнитель отмечает, что для целей исполнения при государственном регулировании тарифов на услуги по передаче электрической энергии значение показателя уровня надежности оказываемых услуг определяется продолжительностью прекращения передачи электрической энергии, а учет данных первичной информации, используемой при расчете уровня надежности оказываемых услуг, производится путем ежемесячного заполнения сетевой организации формы 1.1 приложения №1 к Методическим указаниям приказа Минэнерго России от 29.11.2016 №1256 и предоставляется в качестве обосновывающих материалов для значений целевых показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии.

10. ПРОВЕРКА ОБОСНОВАННОСТИ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

10.1. Проверка соответствия материалов в составе Проекта Инвестиционной программы, обосновывающих стоимость инвестиционных проектов, требованиям законодательства Российской Федерации к определению ценовых и (или) стоимостных показателей инвестиционных проектов

Исполнитель осуществил проверку соответствия материалов в составе Проекта Инвестиционной программы, обосновывающих стоимость инвестиционных проектов, в том числе:

- ✓ Формы 2, 3, 4, 5 и 14 (формат *xlsx*);
- ✓ Форма 20 укрупненные нормативы цены (формат *xlsx*). По всем ИП предусматривающим капитальное строительство объектов классом напряжения от 6 кВ и выше;
- ✓ Финансовый план и Источники финансирования;
- ✓ Заключение (отчеты) по результатам проведения технологического и ценового аудита ИП строительства объектов электроэнергетики предыдущих этапов, аудитов бухгалтерской отчетности;
- ✓ Сметные расчеты (на каждый ИП);
- ✓ Проектно-сметная документация (сводный сметный расчет);
- ✓ Пояснительные записки по расчету стоимости ИП (на каждый ИП);
- ✓ Подтверждающие стоимость документы;
- ✓ Паспорта инвестиционных проектов (на каждый ИП);

и пришел к выводу, что выше перечисленных документов и заполнение форм, в соответствии с Правилами, достаточны для обоснования стоимости инвестиционных проектов, включенных в ИПР.

10.2. Проверка расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с Укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики

Исполнитель осуществил проверку расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с Укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации, а также информации об использованных при таких расчетах типовых технологических решениях капитального строительства объектов электроэнергетики, их технических показателях и о соответствующих им укрупненным нормативам цены и пришел к выводу, что все расчеты, в целом, выполнены, верно.

Исполнитель выполнил проверку по обоснованию стоимости инвестиционных проектов для следующих параметров:

1. Основные характеристики ИП:

- ✓ Форма 20, сметный расчет, Форма 7, проектная документация:
 - сравнить несколько параметров ИП (количество ячеек, трансформаторов, длина линии электропередачи, мощности и др.)

2. Увеличение стоимости ИП по сравнению с утвержденным планом:

- ✓ Форма 2 столбцы 17 и 18. Из значений столбца 18 вычесть значения столбца 17:
 - если ПСД была утверждена (столбцы 8-10 заполнены), при этом изменения в ПСД не вносились (значения в столбцах 11-13 такие же как в столбцах 8-10), то увеличение стоимости не обосновано.
 - если по объектам осуществлен полный или частичный ввод в предыдущие годы и подписаны акты приемки законченного строительства объектов (форма КС-14), ПСД не корректировалась, то увеличение стоимости не обоснована.

3. Документы, обосновывающие оценку полной стоимости ИП:

- ✓ Форма 14 столбец 5:
 - документ, указанный в столбце 5 "Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта" должен находиться в составе обосновывающих документов по ИП. При этом в Разделе 8 в графе "Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта" должен быть указан тот же документ. Документ должен содержать дату составления, ФИО должностного лица, подписавшего его. В документе должен быть четко определен объект инвестиционной деятельности.

4. Остаток финансирования и освоения капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет:

- ✓ Форма 2 столбец 21 ($\text{ст.21} = \text{ст.32.6} + \text{ст.32.16} + \text{ст.32.26} + \dots$):
 - если ИП реализуется в пределах периода планирования ИПР, то значение столбца 21 (Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017 года) = сумме столбцов 32 (Общий объем финансирования, в том числе за счет:) (Предложение по корректировке утвержденного плана в каждом году). Аналогично для формы 3, с учетом соответствующих столбцов.
 - если по ИП срок реализации ИП заканчивается после периода планирования ИПР, то ст.21 может \neq сумме столбцов 32. Аналогично для формы 3, с учетом соответствующих столбцов.

5. Оценка полной стоимости ИП в прогнозных ценах соответствующих лет:

- ✓ Форма 2 столбец 18 ($\text{ст.18} = \text{ст.15} + \text{ст.21} + \text{ст.27}$):
 - столбец 18 (Предложение по корректировке утвержденного плана) = столбец 15 "Фактический объем финансирования на 01.01.2017 года" + столбец 21 (Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017 года) + столбец 27 (Общий объем финансирования, в том числе за счет:) (Факт).
 - аналогично для формы 3, с учетом соответствующих столбцов.

6. Превышение стоимости ИП над УНЦ:

- ✓ Форма 2 столбцы 16.4 и 18:
 - значение, указанное в столбце 18 (Предложение по корректировке утвержденного плана) не должно превышать значение, указанное в столбце 16.4 (в прогнозных ценах соответствующих лет) (Предложение по корректировке утвержденного плана).
 - аналогично для формы 3, с учетом соответствующих столбцов.

7. Сметный расчет и пояснительная записка к нему:

- ✓ В папке к каждому ИП:
 - ко всем ИП в обосновывающих документах должен быть приложен сметный расчет и пояснительная записка по расчету стоимости ИП.

10.3. Предложения по снижению объемов финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов

По результатам анализа представленной информации Исполнитель, на текущий момент корректировки проекта ИПР, не сформировал предложений по снижению объемов финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов, включенных в ИПР.

Основное снижение объемов финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов формируется за счет исключенных проектов из инвестиционной программы в количестве 73 объекта, общей суммой **1 256, 14 млн. руб. (с НДС)**, в том числе:

- технологическое присоединение (ТП) в количестве 5 объектов, общей стоимостью **243,10 млн. руб.**
- реконструкция, модернизация, техническое перевооружение (ТПиР) в количестве 51 объект, общей стоимостью **1 008,00 млн. руб.**
- прочее новое строительство (прочее НС) в количестве 12 объектов, общей стоимостью **0,00 млн.руб.**
- прочие инвестиционные проекты (прочие ИП) в количестве 5 объектов, общей стоимостью **5,04 млн. руб.**

11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ

На основе проведенных проверок и выполненных оценок в целях снижения общего объема финансирования реализации Инвестиционной программы и повышения энергетической и экономической эффективности производства выпускаемой продукции (оказываемых услуг) при условии достижения целей, значений целевых показателей и плановых значений количественных показателей,

Исполнитель сформировал следующие предложения по внесению изменений в проект корректировки Инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на период 2016-2020 гг.:

- 1) в части изменения перечня инвестиционных проектов Исполнителем приведены рекомендации в разделах 2, 4, 6, 7 и 8 настоящего Заключения;
- 2) в части изменения стоимости реализации инвестиционных проектов Исполнителем приведены рекомендации в разделах 3 и 10 настоящего Заключения;
- 3) в части соответствия информации о Проекте ИПР требованиям Правилам заполнения форм раскрытия информации, утвержденным Минэнерго РФ, выявленные несоответствия и предложения по корректировке проекта ИПР приведены в разделах 1 и 2 настоящего Заключения;
- 4) в части показателей Инвестиционных Проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению предложения Исполнителя по корректировке Проекта ИПР приведены в выводах к разделам 4 и 5 настоящего Заключения;
- 5) в части плановых количественных показателей и целевых показателей ИПР предложения Исполнителя по корректировке Проекта ИПР приведены в выводах к разделам 5 и 9 настоящего Заключения.

Предложения по внесению изменений в итоговый проект ИПР от 27.11.2020 АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 гг., и изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу на период 2016-2020 гг. выполнены и внесены изменения в соответствующие форматы по результатам замечаний от регулирующих органов, органов Исполнительной власти:

1. Заключение Правительства Калининградской области (копия письма от 20.05.2020 № АА-2262/01) на проект корректировки инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2016 – 2020 годы;
2. Заключение АО «СО ЕЭС» (копия письма от 16.07.2020 № В32-II-3-19-7302) на доработанный проект корректировки инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2016 – 2020 годы;
3. Заключение Ассоциации «НП Совет рынка» по результатам рассмотрения доработанного проекта корректировки инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на 2016-2020 годы (Сопроводительное письмо АНП СР: СР-02/20-2962 от 17.07.2020);
4. Замечания Минэнерго России по рассмотрению уведомления о публикации итогового проекта инвестиционной программы (письмо АО «Янтарьэнерго» от 13.11.2020 № ЯЭ/01/1637) от 20.11.2020 № 09-4690.