Генеральный директор

АО «Янтарьэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И.В.Маковский)

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года

Приложение 2.1

к приказу Минэнерго России

от 24 марта 2010 г. № 114

Краткое описание инвестиционной программы

АО “Янтарьэнерго” на период 2016 -2020 гг.

Общая характеристика инвестиционной программы.

АО «Янтарьэнерго» - сетевая организация, которая в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью. Инвестиционные программы АО «Янтарьэнерго» утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти - Министерством энергетики Российской Федерации в соответствии с критерием 1 пунктом б. Критерии утверждены постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 977 (в редакции постановления Правительства РФ от 16 февраля 2015 г. N 132.

Инвестиционная программа АО “Янтарьэнерго” на период 2016-2020 гг. сформирована на основании утвержденной приказом Минэнерго России от 25 декабря 2015 г. № 1036 программы на период 2016-2020 гг. и с учетом текущей ситуации развития экономики Российской Федерации, финансовых возможностей АО «Янтарьэнерго» в целях повышения финансовой устойчивости. С учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год и формировании экономических и финансовых показателей на 2015-2020 годы Общество планирует снижение прибыльности деятельности в целом и по основному виду деятельности передаче электроэнергии.

Причиной убыточности деятельности по передаче электроэнергии в 2015 году является принятие экономически обоснованных расходов Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее Служба) не в полном объеме. Службой в НВВ АО «Янтарьэнерго» на передачу электроэнергии не включены расходы на обслуживание долга, при том, что плановый размер процентов составляет 489 млн. рублей.

В связи с убыточностью основной деятельности по передаче электрической энергии в 2015 году, использование амортизации как источника инвестиций уменьшено на величину убытка, не обеспеченного денежным потоком.

Кредиты в 2013-2014гг Обществом не привлекались, величина кредитного портфеля сохраняется постоянной, соответственно плановая величина расходов на обслуживание кредитного портфеля сложилась исходя из текущего кредитного портфеля.

С учетом сложившихся макроэкономических условий в 2015 году прогнозируется некоторое снижение темпов развития Общества и в 2016-2020 годах, сохраняются риски в части неопределенности на финансовом рынке и изменение процентных ставок, а также неопределенность в прогнозе деловой активности и уровне потребления электроэнергии в регионе. В связи с этим, а также в связи с наличием большого объема некомпенсированных выпадающих доходов, Общество не ожидает включения прибыли, как инвестиционной составляющей, в тарифные решения и не прогнозирует ее использование в 2016-2020 годы как источника инвестиций.

Проект Инвестиционной программы Общества на 2016-2020 гг. составляет 7347 млн. рублей по освоению и 8 825 млн. рублей по финансированию. Реализация программы планируется как за счет собственных источников (амортизация), так и за счет привлеченных средств (плата за тех. присоединение) и средств федерального бюджета.

Основные цели реализации инвестиционной программы:

1. Подготовка к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу.
2. Обеспечение исполнения обязательств по действующим договорам технологического присоединения.
3. Повышение уровня доступности электросетевой инфраструктуры, за счёт:
   1. Увеличения трансформаторной мощности питающих подстанций;
   2. Строительства новых центров питания;
   3. Реконструкции и строительства объектов сетей среднего и низкого напряжения;
4. Снижение уровня потерь электрической энергии.
5. Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов).

Основные показатели инвестиционной программы на период 2016-2020 гг. по освоению и финансированию.

Таблица № 1



Источники финансирования инвестиционной программы 2016-2020 гг.

В сложившейся финансовой ситуации прибыль от передачи эл.энергии на инвестиции не образуется. Это обусловлено инфляционными процессами в экономике страны, ростом стоимости обслуживания кредитных ресурсов.

В связи с выходом Постановления Правительства Российской Федерации №1076 от 08.10.2015 г. «О предоставлении бюджетных инвестиций публичному акционерному обществу «Российские сети» в объекты капитального строительства за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов капитального строительства в целях создания инфраструктуры энергоснабжения к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» в инвестиционной программе 2016-2020 гг. отражено в полном объеме финансирование указанных мероприятий.

В инвестиционной программе 2016-2020 гг. отражена реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада России»)

Таблица № 2

млн. руб. с НДС



В ходе реализации долгосрочной инвестиционной программы 2016-2020 гг. планируется ввести основных фондов на 8 137 млн. рублей, 340 МВА, 641 км ЛЭП:

Таблица №3



Структуру инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» по направлениям капитальных вложений (по финансированию) можно условно разбить на группы по достигаемым целям:

1. Обеспечение электроснабжения главного стадиона и тренировочных баз ЧМ по футболу 2018 года в рамках постановлений Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 518 и от 08.10.2015 г №1076.

2. Повышение надежности и доступности электросетевой инфраструктуры системы электроснабжения Калининградской области

3. Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) исполнение мероприятий распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада России»)

*1. Обеспечение электроснабжения главного стадиона, аэропорта «Храброво» и тренировочных баз ЧМ по футболу 2018 года в рамках ПП № 518 от 20 июня 2013 г.* и ПП №1076 от 08.10.2015 г

Разработана проектно-сметная документация, прошедшая Госэкспертизу.

* Строительство ПС 110/10 кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград
* Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград
* Реконструкция линий электропередачи 110 кВ № 119, 120, 159, г. Калининград Строительство ПС 110 кВ «Храброво» с заходами, г. Калининград.

Цель реализации проекта - создание новой инфраструктуры (обеспечение возможности оказания услуг новым потребителям за счет их присоединения к инфраструктуре).

*2. Повышение надежности и доступности электросетевой инфраструктуры системы электроснабжения Калининградской области*

* Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 «Светлогорск». Замена двух трансформаторов на трансформаторы по 40 МВА каждый -1 пусковой комплекс в 2017 г., 2 пусковой комплекс – 2020 г.

Подстанция является закрытым центром питания, что сдерживает социально-экономическое развитие западной части Земландского полуострова. Необходимыми мероприятиями по «раскрытию» центра питания является замена трансформаторов мощностью 2х25 МВА на 2х40 МВА с повышением пропускной способности подстанции на 15 МВА.

* Строительство РП-1 «Остров» и РП-2 «Остров», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10кВ ПС "Береговая" до новых РП (в объеме проектирования).
* Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 «Муромская» реконструкция и замена двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА.

Подстанция является закрытым центром питания, что сдерживает социально-экономическое развитие. Необходимыми мероприятиями по «раскрытию» центра питания является увеличение трансформаторной мощности подстанции на 2х16 МВА. Целью реализации данного проекта является Повышение производительности (в т.ч. пропускной способности) существующей инфраструктуры

Задачи реализации проекта – повышение пропускной способности подстанции. В результате проведения работ по инвестиционному проекту произойдет увеличение пропускной способности подстанции на 6 МВА

* Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово" ввод и финансирование.

Завершается реконструкция подстанции, которая была закрыта для технологического присоединения, что сдерживало социально-экономическое развитие района г. Калининграда. Для «раскрытия» центра питания на подстанции при реализации 1 и 2 пусковых комплексов установлены трансформаторы мощностью 2х25 МВА.

Задачи реализации проекта – повышение пропускной способности подстанции. В результате проведения работ по инвестиционному проекту увеличилась пропускная способность подстанции на 15 МВА

Для обеспечения развития региона в проект инвестиционной программы включены мероприятия по строительству и реконструкции электросетевых объектов для обеспечения технической возможности технологического присоединения потребителей, как льготных категорий, так среднего и малого бизнеса. В целях снижения капитальных затрат планируется выполнение части работ хозяйственным способом. Все эти усилия должны отразиться на результатах исполнении договоров по ТП. В период 2016-2020 планируется выполнить порядка 15 тыс договоров. Предполагается открыть для присоединения 2 центра питания ПС 110 кВ (сейчас 26 закрытых подстанций 110 кВ в 2020 году 24 ПС 110 кВ).

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическое присоединение потребителей | | | | | | | |
|  | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| ИПР 2016-2020 | Исполнение договоров тех.присоединения к электрическим сетям | шт. | 3 074 | 4 001 | 2 424 | 2 127 | 2 127 |
| МВт | 75 | 124 | 1007 | 77 | 77 |
| В т.ч. электроустановки до 15 кВт | шт. | 2 830 | 3 834 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| МВт | 20 | 29 | 26 | 26 | 26 |

Проект ИПР 2016-2020 сформирован с учетом требования сценарных условий по снижению объема незавершенного строительства.

Динамика незавершенного строительства по годам реализации инвестиционной программы

Таблица №5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем НЗС  на 31.12.2015 | Объем НЗС  на 31.12.2016 | Объем НЗС  на 31.12.2017 | Объем НЗС  на 31.12.2018 | Объем НЗС  на 31.12.2019 | Объем НЗС  на 31.12.2020 |
| 2016-2020, млн.руб. | 1 237 | 2 638 | 2 949 | 466 | 432 | 459 |

Энергетический эффект и снижение потерь электрической энергии

Одной из основных задач Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества, реализуемой с 2011 года, является снижение потерь электроэнергии при передаче. В числе прочих мероприятий Программы на решение данной задачи направлена в том числе реализация инвестиционных проектов, в которых эффект снижения потерь электроэнергии является сопутствующим.

Динамика снижения потерь электрической энергии

Таблица №6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Потери,% | 18,48% | 17,77% | 17,59% | 17,27% | 17,15% | 17,15% |

*3. Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов).*

В соответствии с принятыми решениями, в том числе распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада России», в настоящий момент проводится работа по практической реализации комплекса мероприятий, направленных на выполнение поставленной задачи по обеспечению надёжного функционирования энергосистемы Калининградской области.

Мероприятия включает проекты по реконструкции и строительству электросетевых объектов, которые были определены на стадии разработки мероприятий по обеспечению надёжного функционирования энергосистемы Калининградской области и закреплены в исследовании «Перспективное развитие энергосистемы Калининградской области до 2020 года в режиме работы изолированно от ЕЭС России», проведенном в 2014 году ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».

Бухгалтерский износ основных фондов АО «Янтарьэнерго» к 2020 году составит 37,3 %, первоначальная стоимость возрастет до 18 555 млн.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения целевых показателей определены в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Минэнерго России от 14.10.2013 № 718, для определения плановых значений показателя уровня надежности оказываемых услуг и показателей уровня качества оказываемых услуг, на каждый год планируемого периода реализации инвестиционной программы.  Уровень надежности оказываемых услуг потребителям услуг определяется продолжительностью прекращений передачи электрической энергии в отношении потребителей услуг электросетевой организации. При расчете показателя аварийности учтена продолжительность технологических ограничений за предыдущие периоды.  Таблица №7. Целевые показатели надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии | | | | | | |  |
|  | Наименование показателя | Значение показателя, годы | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0,1908 | 0,1879 | 0,1851 | 0,1824 | 0,1797 |
| 2 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1,7787 | 1,7520 | 1,7257 | 1,6998 | 1,6744 |
| 3 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 |