**Пояснительная записка**

**к проекту изменений инвестиционной программы**

**АО «Компания ЮГ» на 2017-2021 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Инвестиционная программа Акционерное общество «Югорская генерирующая компания» (АО «Компания ЮГ») на 2017 – 2021 гг.Утверждена Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31.10.2016г. №139-П |
| Основание для разработки проекта изменений инвестиционной программы | - обращения Муниципальных образований ХМАО-Югры и Планы развития муниципальных образований ХМАО-Югры;- обязательства АО «Компания ЮГ» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;- первоочередные задачи, поставленные перед АО «Компания ЮГ;- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. N977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05 мая 2016 г. N380«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. n 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» |
| Разработчик программы  | АО «Компания ЮГ» |
| Исполнитель программы | АО «Компания ЮГ» |
| Сроки реализации программы | 2017 – 2021 гг. |
| Задачи программы | Повышение показателей энергосбережения и энергетической эффективности работы электротехнического оборудования;Обеспечение покрытия дефицита мощности энергоресурсов.Повышение надежности и качества поставляемой электроэнергии.Создание предпосылок для развития новых производств.Замена оборудования, выработавшего свой нормативный срок эксплуатации.Повышение безопасности функционирования производственно-технических объектов. |
| Основные направления инвестиционной программы | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства.Новое строительство объектов по производству электрической энергии.Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов.Прочие инвестиционные проекты. |
| Ожидаемые результаты | Удовлетворение потребностей населения в предоставлении бесперебойного, стабильного и качественного электроснабжения.Повышение безопасности функционирования объектов электросетевого комплекса. |
| Контроль за исполнением программы | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |

Настоящий проект изменений инвестиционной программы сформирован на основе среднесрочной стратегии развития компании и с учетом перспективных планов развития населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в зоне децентрализованного электроснабжения.

Ключевые проекты, предусмотренные программой направлены на обеспечение растущего потребления электрической энергии в децентрализованной зоне.

Инвестиционная программа по децентрализованной зоне АО «Компания ЮГ» на 2017-2021 годы, запланирована в размере 1 071,15 млн. руб. (здесь и далее суммы указаны с НДС), из них будет направлено на инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям – 205,81 млн. руб., что составляет 19,21% от общего объема финансирования; на инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения – 865,35 млн. руб., что составляет 80,79% от общего объема финансирования;

 в том числе:

1) Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства:

- МО Березовский район – 205,81 млн. руб.;

2.) Новое строительство объектов по производству электрической энергии:

- МО Белоярский район – 40,97 млн. руб.;

- МО Березовский район – 631,99 млн. руб.;

- МО Кондинский район – 54,22 млн. руб.;

- МО Нижневартовский район – 12,14 млн. руб.;

- МО Ханты-Мансийский район – 125,41 млн. руб.;

3) Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов:

- МО Березовский район – 0,2 млн. руб.;

4) Прочие инвестиционные проекты:

- МО Березовский район – 0,42 млн. руб.

Вместе с тем, в связи с наделением АО «Компания ЮГ» функциями сетевой компании и присвоения статуса гарантирующего поставщика, а также на основании обращений Муниципальных образований Белоярского, Кондинского, Березовского районов ХМАО-Югры о включении дополнительных инвестиционных проектов, планируемые на 2017-2021 годы, объемы финансирования инвестиционной программы увеличены на 728,19 млн. руб.,

в том числе:

1) Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства:

- МО Березовский район – на 205,81 млн. руб.;

2) Новое строительство объектов по производству электрической энергии:

- МО Белоярский район – на 27,89 млн. руб.;

- МО Березовский район – на 445,65 млн. руб.;

- МО Кондинский район – на 54,22 млн. руб.;

- МО Нижневартовский район – на 0,28 млн. руб.;

3) Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов:

- МО Березовский район – на 0,2 млн. руб.;

4) Прочие инвестиционные проекты:

- МО Березовский район – на 0,42 млн. руб.;

с учетом уменьшения ранее утвержденного объема финансирования на 6,27 млн. руб. за счет корректировки проектных решений.

Запланированными источниками финансирования инвестиционной программы Общества являются:

1) собственные средства, а именно:

- прибыль (инвестиционная составляющая в тарифе) в сумме 253,50 млн. руб.;

- амортизация в сумме 107,62 млн. рублей;

- возврат НДС на сумму 100,40 млн. рублей;

- прочие на сумму 413,03 млн. рублей;

2) привлеченные средства, (кредиты) – в размере 196,60 млн. руб.

Следует отметить, что предлагаемый для утверждения объем финансирования скорректированной инвестиционной программы АО «Компания ЮГ»» на 2017-2021 годы в размере 1 071,15 млн. руб. превышает лимит в 12 процентов необходимой валовой выручки, уменьшенной на величину расходов. В этой связи предполагается привлечение денежных средств в размере 196,60 млн. руб. за счет банковских кредитов, а также привлечение денежных средств в размере 413,03 млн. рублей за счет адресных бюджетных программ Муниципальных образований и округа.

В настоящее время для реализации электрической энергии регулирующим органом РСТ-Югры были установлены тарифы с дифференциацией по районам. Однако в соответствии с законодательством Российской Федерации в области электроэнергетики на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, могут устанавливаться регулируемые цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) в целом по субъекту Российской Федерации. В связи с чем, АО «Компания ЮГ» решает вопрос с муниципальными образованиями об установлении с 1 января 2018 года единого энерготарифа в целом по децентрализованной зоне ХМАО-Югры, который позволит увеличить объем инвестиционной составляющей в тарифе.

Одновременно Обществом прорабатывается возможность установления единого тарифа по децентрализованной зоне ХМАО на производство и передачу электрической энергии. Указанные мероприятия, позволят обеспечить и реализовать в полном объеме инвестиционные проекты без привлечения кредитных денежных средств.

Общая проектная мощность, запланированная к осуществлению в рамках утвержденной инвестиционной программы АО «Компания ЮГ» на 2017-2021 годы, составляла 6,52 МВт, скорректированная проектная мощность в проекте изменений инвестиционной программы АО «Компания ЮГ» на 2017-2021 годы составляет 8,820 МВт, кроме того, в связи с наделением АО «Компания ЮГ» функциями сетевой компании и статусом гарантирующего поставщика в проект изменений инвестиционной программы включено новое строительство объектов электросетевого хозяйства проектной мощностью 6,82МВА и протяженностью 27,31 км, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления инвестиционной программы | 2017 год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| план | корр. | план | корр. | план | корр. | план | корр. | план | корр. |
| Новое строительство объектов электросетевого хозяйства. (МВА/км) | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/4,92 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 2,24/8,29 | 0,00/0,00 | 4,58/14,11 |
| Новое строительство объектов по производству электрической энергии. (МВт) | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,21 | 3,86 | 4,23 | 1,82 | 2,52 | 0,68 | 1,86 |

Предлагаемый для утверждения скорректированный проект инвестиционной программы АО «Компания ЮГ»» на 2017-2021 годы соответствует:

1) обращениям Муниципальных образований ХМАО-Югры и Планам развития муниципальных образований ХМАО-Югры;

2) обязательствам АО «Компания ЮГ» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;

3) первоочередным задачам, поставленным перед АО «Компания ЮГ, а именно:

***Белоярский район*.**

Инвестиционный проект по строительству объекта «ДЭС-0,4 кВ в д. Нумто», исключен из инвестиционно программы АО «Компания ЮГ»» на 2017-2021 годы и включен инвестиционный проект по строительству объекта «ДЭС-0,4 кВ в с. Ванзеват Белоярского района» района.

В настоящее время реализация проекта в д.Нумто потеряла актуальность, в связи с переводом населенного пункта на централизованное электроснабжение в 2018 году. По согласованию с администрацией Белоярского района (письмо исх.№ 02-1-05-459/17-0-0 от 27.02.2017 г.) данный проект исключен из программы, и включен инвестиционный проект по строительству новой ДЭС в с.Ванзеват с установкой когенерационных установок проектной мощностью 0,75 МВт. Строительство новой электростанции обусловлено необходимостью покрытия дефицита мощности населенного пункта, в связи со строительством новых объектов.

Согласно информационному письму администрации Белоярского района №02-1-05-3035/16-0-0 от 27.12.2016г. на территории населенного пункта с.Ванзеват, с перспективой развития до 2021 года, планируется строительство сельского дома культуры, планируемой к использованию мощностью 38 кВт, строительство двух четырех квартирных жилых домов, планируемой к использованию мощностью 30 кВт. Кроме этого в Обществе имеются обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению новых потребителей к электрическим сетям общей мощностью 15 кВт.

Реализация проекта по строительству новой ДЭС с когенерационными установками будет способствовать повышению надежности и бесперебойного производства электроэнергии, повышению эффективности производства, а так же позволит, дополнительно, обеспечить потребителей тепловой энергией.

Общий объем финансирования по Белоярскому району в течении реализации инвестиционного проекта за период 2017-2019гг. запланирован в размере 40,97 млн. рублей.

***Березовский район*.**

«Приобретение специализированной техники и автотранспорта».

В связи с отсутствием производственной необходимости, связанной с расформированием Саранпаульского производственного участка в 2017 году, запланированное приобретение специализированного автотранспорта (автомобиль УАЗ-Фермер, моторная лодка «Салют»), предназначенного для оперативного и эффективного передвижения ремонтного персонала, обслуживающего ДЭС с. Ломбовож, д.Анеева, д. Кимкьясуй, п. Сосьва, д.Сартынья исключено из инвестиционной программы.

Дополнительно включены десять инвестиционных проектов, в том числе:

1) «ДЭС-0,4 кВ в c. Ломбовож Березовского района»;

2) «ДЭС-0,4 кВ в с.Няксимволь Березовского района»;

3) «ДЭС-0,4 кВ д.Анеева Березовского района»;

4) «Емкостный парк для ДЭС-0,4 кВ в с.Няксимволь, Березовского района»;

5) «Приобретение земельного участка для строительства объекта «ДЭС-0,4 кВ в п. Сосьва Березовского района»;

6) «Приобретение здания ДЭС для строительства объекта «ДЭС-0,4 кВ в п. Сосьва Березовского района»

7) Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Березовского района. 2 этап. ВЛИ-0,4 кВ;

8) Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д.Кимкьясуй Березовского района. 2 этап. ВЛИ-0,4 кВ;

9) Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района;

10) Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с.Няксимволь Березовского района.

Необходимость реализации указанных мероприятий вызвана ростом потребления электроэнергии, не удовлетворительным техническим состоянием резервуаров для хранения дизельного топлива при дизельных электростанциях, а так же моральным и физическим износом большей части оборудования производственного назначения.

1. «ДЭС-0,4 кВ в c. Ломбовож Березовского района».

В с.Ломбовож, согласно информационному письму администрации Березовского района №297 от 20.01.2017, с перспективой развития до 2021 года, планируется строительство трех одноквартирных жилых домов, присоединяемой мощностью 75 кВт и планируемой к использованию 50 кВт. Так же в Обществе имеются обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению новых потребителей к электрическим сетям общей мощностью 25 кВт. Кроме того, существующие резервуары для хранения дизельного топлива предельно изношены, находятся в аварийном состоянии, требуется замена. В этой связи предусмотрен к реализации проект строительства ДЭС-0,4 кВ с емкостным парком ГСМ, непосредственно на площадке ДЭС, общей проектной мощностью 0,4 МВт. Реализация проекта так же позволит покрыть образовавшийся дефицит, и создать задел на перспективу развития населенного пункта обеспечив надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.

1. «ДЭС-0,4 кВ в с.Няксимволь Березовского района».

В с.Няксимволь, согласно информационному письму администрации Березовского района №297 от 20.01.2017, с перспективой развития до 2021 года, планируется строительство трех одноквартирных жилых домов, присоединяемой мощностью 75 кВт и планируемой к использованию 50 кВт, а также реконструкция больницы под детский сад с планируемой к использованию мощности 103 кВт. Так же в Обществе имеются обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению новых потребителей к электрическим сетям общей мощностью 32 кВт. В этой связи предусмотрен к реализации проект строительства ДЭС-0,4 кВ, общей проектной мощностью 1,08 МВт. Реализация проекта так же позволит покрыть образовавшийся дефицит, и создать задел на перспективу развития населенного пункта обеспечив надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.

1. «ДЭС-0,4 кВ д.Анеева Березовского района».

В д.Анеева, согласно информационному письму администрации Березовского района №297 от 20.01.2017, с перспективой развития до 2021 года, планируется строительство трех одноквартирных жилых домов, присоединяемой мощностью 45 кВт и планируемой к использованию 30 кВт. Кроме того, существующий резервуарный парк не соответствует требованиям промышленной безопасности. Согласно заключению по техническому диагностированию №00037-17/П, №00038-17/П и №00039-17/П от 09.01.2017 г. эксплуатация запрещена. В этой связи предусмотрен к реализации проект строительства ДЭС-0,4 кВ с емкостным парком ГСМ, непосредственно на площадке ДЭС, общей проектной мощностью 0,18 МВт. Реализация проекта так же позволит покрыть образовавшийся дефицит, и создать задел на перспективу развития населенного пункта обеспечив надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.

1. «Емкостный парк для ДЭС-0,4 кВ в с.Няксимволь, Березовского района».

В с.Няксимволь, согласно информационному письму главы Березовского района №027091/16 от 07.12.2016, парки резервуаров складов ГСМ находятся в аварийном состоянии, износ резервуаров составляет 100%. В этой связи, на основании решения правительства ХМАО-Югры (письмо № 29554 от 14.12.2016г.),проект строительства резервуарного парка для ДЭС-0,4 кВ включен в Инвестиционную программу, общим объемом 560 м3, с современной системой сквозного учета движения нефтепродуктов. Реализация данного проекта позволит существенно упростить контроль движения нефтепродуктов при эксплуатации ДЭС, а так же обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.

1. «Приобретение земельного участка для строительства объекта «ДЭС-0,4 кВ в п. Сосьва Березовского района», «Приобретение здания ДЭС для строительства объекта «ДЭС-0,4 кВ в п. Сосьва Березовского района».

Для реализации инвестиционного проекта по строительству объекта «ДЭС-0,4 кВ в п.Сосьва Березовского района» необходимо приобретение земельного участка и электросетевого имущества.

1. «Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Березовского района. 2 этап. ВЛИ-0,4 кВ», «Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д.Кимкьясуй Березовского района. 2 этап. ВЛИ-0,4 кВ», «Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района», «Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с.Няксимволь Березовского района».

Реализация инвестиционных проектов направлена на полную замену электросетевого комплекса в с.Ломбовож общей протяженностью сетей 0,4 кВ – 2,63 км, в д.Кимкьясуй общей протяженностью сетей 0,4 кВ – 2,29 км, в п.Сосьва общей проектной мощностью 4,58 МВА и протяженностью сетей 14,11 км, в с.Няксимволь общей проектной мощность 2,24 МВА и протяженностью сетей 8,29 км.

Существующие линии электропередачи в данных населенных пунктах находятся в крайне изношенном состоянии, их ремонт невозможен по причине полной выработки своего ресурса.

Существующие трансформаторные подстанции представляют собой устаревшие блок-боксы с комплектным электрооборудованием, которое является морально и технически устаревшим (год ввода 1968-1995). Оборудование находится в неудовлетворительном состоянии по различным причинам и не могут оставаться в дальнейшей эксплуатации.

Данные мероприятия позволят повысить уровень надежности электроснабжения, качество электроэнергии у потребителей с одновременным снижением потерь электроэнергии в сетях.

В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности инвестиционными проектами предусмотрены следующие мероприятия:

1. Оптимизация схем распределительных сетей 0,4-10 кВ за счет ликвидации встречных потоков мощностей - оптимизация точек деления сети;

2. Увеличение сечений линий 0,4 кВ с доведением их до номинальной загрузки с минимальными потерями напряжения;

3. Применение защищенного провода, марки СИП-3, что позволит снизить потери электроэнергии в сетях 10 кВ за счет уменьшения реактивного сопротивления;

4. Развитие автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии с доведением случаев хищения до минимума;

5. Усовершенствование системы технического учета с целью сокращения технических потерь электроэнергии;

6. Установка устройств компенсации реактивной мощности.

Реализация вышеперечисленных решений позволит уменьшить объем используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования и, как следствие, сократить потери электроэнергии в электрических сетях.

 По исполнении инвестиционной программы Общество получит надежную базу для внедрения приоритетных государственных программ по энергосбережению и энергетической эффективности.

Комплексная реализация инвестиционных проектов обеспечит покрытие дефицита мощности энергоресурсов, повысит надежность и бесперебойность передачи электроэнергии, поспособствует повышению эффективности производства, улучшению параметров производственной деятельности компании, повышению безопасности функционирования производственно-технических объектов.

Общий объем финансирования по Березовскому району в течение рассматриваемого периода запланирован в сумме 838,42 млн. рублей.

***Кондинский район***

На территории Кондинского районав 2017-2021 гг. планируется к реализации инвестиционный проект по строительству «ДЭС-0,4 кВ в с. Шугур». В данном населенном пункте согласно письму главы администрации Кондинского района №08-11-283/17-0-0 от 19.01.2017г., с перспективой развития до 2021 года, планируется строительство многофункционального модульного центра, мощностью 7 кВт, строительство заготовительных пунктов с морозильной камерой, мощностью 15 кВт, строительство пункта по приему дикоросов с присоединяемой и планируемой к использованию мощности 15 кВт. Так же в Обществе имеются обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению новых потребителей к электрическим сетям общей мощностью 63 кВт. Кроме того, существующее оборудование ДЭС изношено и значительно превысило свой моторесурс, здание электростанции, емкостный парк ГСМ так же предельно изношены и находятся в аварийном состоянии, требуется их замена. В этой связи предусмотрен к реализации проект строительства ДЭС-0,4 кВ с установкой когенерационных установок общей проектной мощностью 1,08 МВт. Реализация проекта по строительству новой ДЭС с когенерационными установками будет способствовать повышению надежности и бесперебойного производства электроэнергии, повышению эффективности производства, а так же позволит, дополнительно, обеспечить потребителей тепловой энергией.

Общий объем финансирования по Кондинскому району в течение рассматриваемого периода запланирован в сумме 54,22 млн. рублей.

При реализации инвестиционных проектов программы, социальный эффект будет достигнут уже через 2 года, т.е. в первый год после окончания строительства, население и прочие потребители будут получать качественную услугу по электроснабжению, что и является главной целью энергетической отрасли.

Таким образом, сочетание экономической выгоды и возможности обеспечить надежность снабжения электрической энергией позволяет характеризовать инвестиционную программу АО «Компания ЮГ» как эффективную и экономически целесообразную.

Директор АО «Компания ЮГ» А.Е. Голубев