**УТВЕРЖДАЮ**

 председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Малюта

**ПРОТОКОЛ № 83**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

**КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

20.11.2019 г. г. Кемерово

Председательствующий – **Малюта Д.В.**

Секретарь – **Юхневич К.С.**

**Присутствовали:**

**Члены Правления:** Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г.

Кворум имеется.

**Приглашенные:**

**Бушуева О.В.** – начальник контрольно - правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

**Кулебакин С.В.** – специалист технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

**Зинченко М.В.** – специалист региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

**Недведская Е.В –** ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

**Вахнова О.О.** – главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области;

**Федоров А.И.** – заместитель начальника отдела по электроэнергетике технического отдела
ОАО «АЭЭ»;

**Ливенцев О.Д.** – заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО «Каскад-Энерго»;

**Рогова Н.А.** – начальник производственно – технического отдела АО «Каскад-Энерго».

**Малюта Д.В.** ознакомил присутствующих с повесткой дня и предоставил слово докладчикам.

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Вопрос |
|
| 1. | О внесении изменений в некоторые постановления региональнойэнергетической комиссии Кемеровской области (ООО «Киселевскийводоснаб» (г. Киселевск, п. Верх-Егос, п. Центральный, п. Севск,с. Кутоново Прокопьевского муниципального округа)) |
| 2. | О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области (ООО «Промышленновские коммунальные системы»(Промышленновский муниципальный округ)) |
| 3. | О внесении изменений в некоторые постановления региональнойэнергетической комиссии Кемеровской области (МУП ПМР «Тепломир» (Прокопьевский муниципальный округ)) |
| 4. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2018 № 311 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Каскад-энерго» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы» |

Вопрос 1. **«О внесении изменений в некоторые постановления региональной
энергетической комиссии Кемеровской области (ООО «Киселевский
водоснаб» (г. Киселевск, п. Верх-Егос, п. Центральный, п. Севск,
с. Кутоново Прокопьевского муниципального округа))»**

Докладчик **Недведская Е.В.** пояснила:

В соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104- ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований» Прокопьевский муниципальный район изменен на Прокопьевский муниципальный округ.

Учитывая вышеизложенное, предлагается внести соответствующие изменения в постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.12.2017 № 491, от 14.12.2017 № 492 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.12.2018 № 466).

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.12.2017 № 491 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой ООО «Киселевский водоснаб» (г. Киселевск, п. Верх-Егос, п. Центральный, п. Севск, с. Кутоново Прокопьевского муниципального района)» следующие изменения, в заголовке и по тексту постановления, в заголовке приложения после слов «Прокопьевского муниципального» слово «района» заменить словом «округа».

2. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.12.2017 № 492 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Киселевский водоснаб» (г. Киселевск, п. Верх-Егос, п. Центральный, п. Севск, с. Кутоново Прокопьевского муниципального района)» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.12.2018 № 466) следующие изменения, в заголовке и по тексту постановления, в заголовке и по тексту приложений № 1, 2 после слов «Прокопьевского муниципального» слово «района» заменить словом «округа».

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 2. **«О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области (ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный округ))»**

Докладчик **Недведская Е.В.** пояснила:

В соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104- ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований» Промышленновский муниципальный район изменен на Промышленновский муниципальный округ.

Учитывая вышеизложенное, предлагается внести соответствующие изменения в постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.12.2018
№ 515, от 14.12.2018 № 516.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.12.2018 № 515 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район)» следующие изменения, в заголовке и по тексту постановления, в заголовке приложения после слов «Промышленновский муниципальный» слово «район» заменить словом «округ».

2. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.12.2018 № 516 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Промышленновские коммунальные системы» (Промышленновский муниципальный район)» следующие изменения, в заголовке и по тексту постановления, в заголовке и по тексту приложений № 1, 2 после слов «Промышленновский муниципальный» слово «район» заменить словом «округ».

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 3. **«О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области (МУП ПМР «Тепломир» (Прокопьевский муниципальный округ))»**

Докладчик **Вахнова О.О. пояснила:**

В соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104- ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований» Прокопьевский муниципальный район изменен на Прокопьевский муниципальный округ.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством докладчик предлагает:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 620 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения МУП ПМР «Тепломир» (Прокопьевский муниципальный район)» следующие изменения, в заголовке и по тексту постановления, в заголовке приложения после слов «Прокопьевский муниципальный» слово «район» заменить словом «округ».

2. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 621 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ПМР «Тепломир» (Прокопьевский муниципальный район)» следующие изменения, в заголовке и по тексту постановления, в заголовке и по тексту приложений № 1, 2 после слов «Прокопьевский муниципальный» слово «район» заменить словом «округ».

3. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 622 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения МУП ПМР «Тепломир» (Прокопьевский муниципальный район)» следующие изменения, в заголовке и по тексту постановления, в заголовке приложения после слов «Прокопьевский муниципальный» слово «район» заменить словом «округ».

4. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2018 № 623 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП ПМР «Тепломир» (Прокопьевский муниципальный район)» следующие изменения, в заголовке и по тексту постановления, в заголовке и по тексту приложений № 1, 2 после слов «Прокопьевский муниципальный» слово «район» заменить словом «округ».

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Вопрос 4 **«О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2018 № 311 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Каскад-энерго» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы»»**

Докладчик **Кулебакин С.В.** согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает внести изменения в приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2018 № 311 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Каскад-энерго» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы», изложив его в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

**ПОСТАНОВИЛО:**

Согласиться с предложением докладчика.

**Голосовали «ЗА» – единогласно.**

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Чурсина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.Г. Незнанов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 83

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 20.11.2019

**Экспертное заключение**

по материалам, представленным АО «Каскад-энерго» для внесения изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных АО «Каскад-энерго» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Для АО «Каскад-энерго» постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2018 №311 утверждена инвестиционная программа на 2019-2023 годы в размере 83 434,20 тыс. руб. (без НДС). Источником инвестиционной программы предусмотрены амортизационные отчисления в размере 65 702,50 тыс. руб. и прибыль – 17 731,69 тыс. руб.

Корректировка утвержденной программы обусловлена необходимостью включения на 2020 год дополнительного мероприятия «Разработка инженерно-технических средств охраны объекта ТЭК-АО «Каскад-энерго» (344,17 тыс. руб.), не запланированного в утвержденной инвестиционной программе на 2019-2023 годы, а также необходимостью приобретения в 2020 году автокрана (7 775,68 тыс. руб.), покупка которого предусмотрена утвержденной программой в 2023 году, кроме того, предприятие предлагает перенести на 2020 год с 2023 года три мероприятия: «Реконструкция электроснабжения (резервное электроснабжение) части трубопровода тепловых сетей инв.№117429 АО «Каскад-энерго» г. Анжеро-Судженск (ПНС ул.Чапаева, 63а)» (1 805,30 тыс. руб.); «Разработка проектно-сметной документации по модернизации системы программного обеспечения стойки СВИД турбогенераторов П-6 (инв. №950), ТГ-3,5 (инв. №919)» (1 728,25 тыс. руб.) и «Замена люминесцентных ламп уличного (50 шт.) и внутреннего (165 шт.) систем освещения на светодиодные аналоги (Здание котельной инв. №119017)» (883,20 тыс. руб.). По предложению предприятия увеличивается объем финансирования инвестиционной программы на 2020 год на 12 895,59 тыс. руб., составит 77 883,46 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе за счет амортизационных отчислений 52 726,05 тыс. руб., из прибыли 25 157,41 тыс. руб.

Объем финансирования инвестиционной программы на 2019 год не изменяется и составит 16 186,61 тыс. руб. (без НДС), в части теплоснабжения.

В таблице 1 представлен перечень мероприятий, предлагаемых для внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу на 2019-2023 годы.

Таблица 1

Перечень мероприятий, предлагаемых для внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу на 2019-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Обоснование необходимости(цель реализации) | Описание и место расположенияобъекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окон-чания реализации меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя | Всего | Профинан-сировано к 2019 | в т.ч. по годам | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за подключение |
| до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |
| Всего по группе 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |
| 2.1. | Приобретение подъемного стрелового крана ПКС-55713-5К-3 на шасси КАМАЗ 43118 | Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия | Котельная АО «Каскад-энерго», ул.Ленина, 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 80 | 0 | 2023 | 2023 | 7 775,68 | 0,00 | 0,00 | 7 775,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2. | 7 775,68 | 0,00 | 0,00 | 7 775,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |
| 3.1.1. | Замена тепловой изоляции теплотрасс на современ-ный изоляционный материал типа ППУ участка ТЭЦ-Машзавод (от 1-ого околотка ПТУ до ул. Войкова общей протяженностью - 1869 п.м.) (Трубопровод сетей инв. №115654) | Повышение энергетической эффективности, снижение тепловых потерь | Магистраль АО «Каскад-энерго» | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 9 180,96 | 2 936,91 | 2020 | 2020 | 205,03 | 0,00 | 0,00 | 205,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |
| 3.2.1. | Техническое перевоору-жение РУ-0,4 кВ (под-станции КТП-1000 в количестве 3 шт. инв. № 118006, 116645, 116646) | Рациональное использование мощ-ностей, повышение технической оснащён-ности и использования ТЭР. Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия | Котельная АО «Каскад-энерго», ул.Ленина, 4 | Износ объектов системы тепло-снабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 75 | 0 | 2015 | 2021 | 44 160,08 | 127,12 | 14 164,67 | 14 503,56 | 15 364,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Реконструкция электро-снабжения (резервное электроснабжение) части трубопровода тепловых сетей инв.№117429 АО «Каскад-энерго» г. Анжеро-Судженск (ПНС ул.Чапаева, 63а) | Рациональное использование мощ-ностей, повышение технической оснащён-ности и эффективности использования ТЭР. Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия | ПНСул. Чапаева, 63а | Износ объектов системы тепло-снабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 75 | 0 | 2016 | 2024 | 1 885,85 | 80,55 | 0,00 | 1 805,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Техническое перевоору-жение канализационных сетей АО «Каскад-энерго» (Сети канализационные инв. №116641) | Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия | Территория АО «Каскад-энерго», ул.Ленина, 4 | Износ объектов системы тепло-снабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 85 | 0 | 2016 | 2023 | 4 131,98 | 809,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 322,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Разработка проектно-сметной документации по модернизации системы программного обеспечения стойки СВИД турбогенераторов П-6 (инв. №950), ТГ-3,5 (инв. №919) | Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия | Котельная АО «Каскад-энерго», ул.Ленина, 4 | Износ объектов системы тепло-снабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 85 | 0 | 2023 | 2024 | 1 728,25 | 0,00 | 0,00 | 1 728,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Замена люминесцентных ламп уличного (50 шт.) и внутреннего (165 шт.) систем освещения на светодиодные аналоги (Здание котельной инв. №119017) | Повышение энергетической эффективности, снижение расхода электроэнергии | Котельная АО «Каскад-энерго», ул.Ленина, 4 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч | 71188 | 31360 | 2023 | 2023 | 883,20 | 0,00 | 0,00 | 883,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Разработка инженерно-технических средств охраны объекта ТЭК-АО «Каскад-энерго» | Реализация меропри-ятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта, в соответствии с требо-ваниями постановления Правительства РФ от 05.05.2012 № 458ДСП | Котельная АО «Каскад-энерго», ул.Ленина, 4 | Обеспечение физической и антитерростической защищенности объекта | - | - | - | 2019  | 2020  | 344,17 | 0,00 | 0,00 | 344,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,17 | 0,00 |
| 3.2.7. | Реконструкция котлоагрегата КЕ 25/14 станц. №3 с заменой топки инв. №117266, рег. №9111 | Рациональное использование мощностей, повышение технической оснащённости, повышение эффективности использования ТЭР. | Котельная ОАО «Каскад-энерго», ул.Ленина, 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 75 | 0 | 2022 | 2022 | 18 225,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 225,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. | 71 563,60 | 1 017,05 | 14 164,67 | 19 469,51 | 15 364,73 | 18 225,04 | 3 322,60 | 344,17 | 71 632,43 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |
| 4.1. | Замена газоочистных установок котлоагрегата КВТС-20-150 (золоуловитель БЦ2-6х(4+3)) (Золоуловитель БЦ2-6х(4+3) инв. №117463, 117619, 117462) | Снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности | Котельная АО «Каскад-энерго», ул.Ленина, 4 | Показатели, харак-теризующие сни-жение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: КПД золоуловителя | % | 82 | не менее 85 | 2019 | 2021 | 7 263,99 | 0,00 | 2 021,94 | 2 420,77 | 2 821,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4. | 7 263,99 | 0,00 | 2 021,94 | 2 420,77 | 2 821,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |
| Всего по группе 5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | 86 672,10 | 1 017,05 | 16 487,87 | 29 734,79 | 18 186,01 | 18 225,04 | 3 322,60 | 413,00 | 0,00 |

Таблица 2.

Сведения об изменении стоимости и размеров источников финансирования скорректированной инвестиционной программы АО «Каскад-энерго» на 2019 – 2023 годы в сфере теплоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |
| Всего | в т.ч. по годам реализации |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Утв. РЭК | Корректировка | Утв. РЭК | Корректировка | Утв. РЭК | Корректировка | Утв. РЭК | Корректировка | Утв. РЭК | Корректи-ровка | Утв. РЭК | Корректи-ровка |
| 1. | Собственные средства | 83 434,20 | 85 586,22 | 16 186,61 | 16 186,61 | 16 770,37 | 29 665,96 | 17 457,77 | 18 186,01 | 18 080,63 | 18 225,04 | 14 938,82 | 3 322,60 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 65 702,50 | 56 573,02 | 13 140,50 | 13 140,50 | 13 140,50 | 13 828,92 | 13 140,50 | 13 140,50 | 13 140,50 | 13 140,50 | 13 140,50 | 3 322,60 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 17 731,69 | 29 013,20 | 3 046,11 | 3 046,11 | 3 629,87 | 15 837,04 | 4 317,27 | 5 045,51 | 4 940,13 | 5 084,54 | 1 798,32 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по программе** | **83 434,20** | **85 586,22** | **16 186,61** | **16 186,61** | **16 770,37** | **29 665,96** | **17 457,77** | **18 186,01** | **18 080,63** | **18 225,04** | **14 938,82** | **3 322,60** |

Таким образом, увеличивается общая стоимость инвестиционной программы на 2019 – 2023 годы на 2 152,68 тыс. руб. (см. табл. 2), а на 2020 год предлагаемая предприятием стоимость инвестиционной программы увеличивается на 12 895,59 тыс. руб.

Инвестиционная программа соответствует пунктам 7 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения города Анжеро-Судженск, утвержденной постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 08.08.2019 № 969 «Об утверждении схемы теплоснабжения Анжеро-Судженского городского округа до 2030 года (актуализация на 2020 год) и определении единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения на территории Анжеро-Судженского городского округа». ( [www.anzhero.ru](http://www.anzhero.ru) ).

В соответствии с требованиями п. 21 Правил инвестиционная программа АО «Каскад-энерго», в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы, согласована с Администрацией муниципального образования.

На основании вышеизложенного, учитывая объем и качество представленных предприятием обосновывающих материалов, экспертная группа предлагает принять объем финансирования инвестиционной программы на 2019-2023 годы с учетом расходов, предусмотренных РЭК на 2019 год, в размере 77 810,54 тыс. руб. (без учета НДС), в части теплоснабжения:

Таблица1

**Финансовый план АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программ (тыс. руб. без НДС) |
| Всего | по годам реализации инвестпрограммы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Собственные средства | 85 586,22 | 16 186,61 | 29 665,96 | 18 186,01 | 18 225,04 | 3 322,60 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 57 940,71 | 13 140,50 | 13 828,92 | 13 140,50 | 13 140,50 | 3 322,60 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 27 645,51 | 3 046,11 | 15 837,04 | 5 045,51 | 5 084,54 | 0,00 |

Инвестиционная программа представлена в приложении 1 к настоящему экспертному заключению.

Приложение № 2 к протоколу № 83

заседания правления региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области от 20.11.2019

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

АО «Каскад-энерго»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | АО «Каскад-энерго» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652470, Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019 – 2023 гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Рогова Н.А. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. 8 (384-53) 6-34-27 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 32  |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. 8 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Анжеро-Судженского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 6 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Администрации Анжеро-Судженского городского округа Д.В. Ажичаков |
| Дата согласования инвестиционной программы | 27.04.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. 8 (384-53) 6-12-14 |

Инвестиционная программа АО «Каскад-энерго» в сфере теплоснабжения на 2019 – 2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Обоснование необходимости(цель реализации) | Описание и место расположенияобъекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окон-чания реализации меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя | Всего | Профинан-сировано к 2019 | в т.ч. по годам | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за подключение |
| до реа-лизации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |
| Всего по группе 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |
| 2.1. | Приобретение подъемного стрелового крана ПКС-55713-5К-3 на шасси КАМАЗ 43118 | Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия | Котельная АО «Каскад-энерго», ул.Ленина, 4 | Износ объектов системы теплоснаб-жения с выделением процента износа объектов, существу-ющих на начало реализации инвести-ционной программы | % | 80 | 0 | 2023 | 2023 | 7 775,68 | 0,00 | 0,00 | 7 775,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2. | 7 775,68 | 0,00 | 0,00 | 7 775,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |
| 3.1.1. | Замена тепловой изоляции теплотрасс на современ-ный изоляционный матери-ал типа ППУ участка ТЭЦ-Машзавод (от 1-ого око-лотка ПТУ до ул. Войкова общей протяженностью - 1869 п.м.) (Трубопровод сетей инв. №115654) | Повышение энергетической эффективности, снижение тепловых потерь | Магистраль АО «Каскад-энерго» | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 9 180,96 | 2 936,91 | 2020 | 2020 | 205,03 | 0,00 | 0,00 | 205,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |
| 3.2.1. | Техническое перевоору-жение РУ-0,4 кВ (под-станции КТП-1000 в количестве 3 шт. инв. № 118006, 116645, 116646) | Рациональное использование мощ-ностей, повышение технической оснащён-ности и использования ТЭР. Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия | Котельная АО «Каскад-энерго», ул.Ленина, 4 | Износ объектов системы теплоснаб-жения с выделением процента износа объектов, существу-ющих на начало реализации инвести-ционной программы | % | 75 | 0 | 2015 | 2021 | 44 160,08 | 127,12 | 14 164,67 | 14 503,56 | 15 364,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Реконструкция электро-снабжения (резервное электроснабжение) части трубопровода тепловых сетей инв.№117429 АО «Каскад-энерго» г. Анжеро-Судженск (ПНС ул.Чапаева, 63а) | Рациональное использование мощ-ностей, повышение технической оснащён-ности и эффективности использования ТЭР. Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия | ПНСул. Чапаева, 63а | Износ объектов системы теплоснаб-жения с выделением процента износа объектов, существу-ющих на начало реализации инвестиционной программы | % | 75 | 0 | 2016 | 2024 | 1 885,85 | 80,55 | 0,00 | 1 805,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3. | Техническое перевоору-жение канализационных сетей АО «Каскад-энерго» (Сети канализационные инв. №116641) | Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия | Территория АО «Каскад-энерго», ул.Ленина, 4 | Износ объектов системы теплоснаб-жения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 85 | 0 | 2016 | 2023 | 4 131,98 | 809,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 322,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.2.4. | Разработка проектно-сметной документации по модернизации системы программного обеспечения стойки СВИД турбогенераторов П-6 (инв. №950), ТГ-3,5 (инв. №919) | Обеспечение безаварийной и стабильной работы предприятия | Котельная АО «Каскад-энерго», ул.Ленина, 4 | Износ объектов системы тепло-снабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 85 | 0 | 2023 | 2024 | 1 728,25 | 0,00 | 0,00 | 1 728,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5. | Замена люминесцентных ламп уличного (50 шт.) и внутреннего (165 шт.) систем освещения на светодиодные аналоги (Здание котельной инв. №119017) | Повышение энергетической эффективности, снижение расхода электроэнергии | Котельная АО «Каскад-энерго», ул.Ленина, 4 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч | 71188 | 31360 | 2023 | 2023 | 883,20 | 0,00 | 0,00 | 883,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.6. | Разработка инженерно-технических средств охраны объекта ТЭК-АО «Каскад-энерго» | Реализация меропри-ятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта, в соответствии с требо-ваниями постановления Правительства РФ от 05.05.2012 № 458ДСП | Котельная АО «Каскад-энерго», ул.Ленина, 4 | Обеспечение физической и антитерростической защищенности объекта |  |  |  | 2 019  | 2 020  | 413,00 | 0,00 | 0,00 | 344,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,17 | 0,00 |
| 3.2.7. | Реконструкция котлоагрегата КЕ 25/14 станц. №3 с заменой топки инв. №117266, рег. №9111 | Рациональное использование мощностей, повышение технической оснащённости, повышение эффективности использования ТЭР. | Котельная ОАО «Каскад-энерго», ул.Ленина, 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 75 | 0 | 2022 | 2022 | 18 225,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 225,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. | 71 632,43 | 1 017,05 | 14 164,67 | 19 469,51 | 15 364,73 | 18 225,04 | 3 322,60 | 344,17 | 71 632,43 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |
| 4.1. | Замена газоочистных установок котлоагрегата КВТС-20-150 (золоуловитель БЦ2-6х(4+3)) (Золоуловитель БЦ2-6х(4+3) инв. №117463, 117619, 117462) | Снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности | Котельная АО «Каскад-энерго», ул.Ленина, 4 | Показатели, харак-теризующие сни-жение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: КПД золоуловителя | % | 82 | не менее 85 | 2019 | 2021 | 7 263,99 | 0,00 | 2 021,94 | 2 420,77 | 2 821,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4. | 7 263,99 | 0,00 | 2 021,94 | 2 420,77 | 2 821,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |
| Всего по группе 5. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | 86 672,10 | 1 017,05 | 16 186,61 | 29 665,96 | 18 186,01 | 18 225,04 | 3 322,60 | 413,00 | 0,00 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

АО «Каскад-энерго» на 2019 – 2023 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Показатели надежности |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |
| Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
| 2019 год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2019 год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год |
| АО «Каскад-энерго» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал | Отношение величинытехнологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Отношение величинытехнологических потерь теплоносителяк материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |
| Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
| 2019 год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2019 год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2019 год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год |
| АО «Каскад-энерго»  | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 1,66 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |
| Величина технологических потерьпри передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м3 |
| Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| АО «Каскад-энерго»  | 63 033 | 63 033 | 63 033 | 63 033 | 63 033 | 63 033 | 18 141 | 17 873 | 17 873 | 17 873 | 17 873 | 17 873 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено

в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

АО «Каскад-энерго» в сфере теплоснабжения на 2019 – 2023 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |
| Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации |
| 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м3 | 37,4 | 27,5 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 182,97 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 |
| 3. | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения, существу-ющих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 50 | 50 | 57 | 59 | 62 | 74 | 81 |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 18 141 | 17 873 | 17 873 | 17 873 | 17 873 | 17 873 | 17 873 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 7,4% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| м3 для пара | 63 033,14 | 63 033,16 | 63 033,16 | 63 033,16 | 63 033,16 | 63 033,16 | 63 033,16 |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законода-тельством РФ об охране окружающей среды | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | КПД золоуловителя | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |

Финансовый план АО «Каскад-энерго» в сфере теплоснабжения

на 2019 – 2023 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |
| по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |
| производство тепловой энергии | производство теплоносителя | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| 1. | Собственные средства | 67 613,11 | 10 270,35 | 85 586,22 | 16 186,61 | 29 665,96 | 18 186,01 | 18 225,04 | 3 322,60 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 45 773,16 | 6 952,89 | 56 573,02 | 13 140,50 | 13 828,92 | 13 140,50 | 13 140,50 | 3 322,60 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 21 839,95 | 3 317,46 | 29 013,20 | 3 046,11 | 15 837,04 | 5 045,51 | 5 084,54 | 0,00 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Итого по программе | 67 613,11 | 10 270,35 | 85 586,22 | 16 186,61 | 29 665,96 | 18 186,01 | 18 225,04 | 3 322,60 |

 ».