

Заключение
на проект корректировки инвестиционной программы
ОАО «ТГК-16» на 2016-2018 гг.
в части мероприятий 2016 года

В Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам поступил на рассмотрение проект внесения изменений в инвестиционную программу ОАО «ТГК-16» на 2016-2018 гг., утвержденную приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 07.10.2015 № 276, в части мероприятий 2016 года.

На финансирование мероприятий 2016 года была запланирована сумма в объеме **2159,1** млн. рублей. В результате корректировки сумма финансирования мероприятий инвестиционной программы составила **9323,996** млн.руб.

Источник финансирования, млн. руб.	Утверждено на 2016 год	Предложение по корректировке
Амортизация:	628,3	611,078
теплоэнергия	392,2	410,691*
электроэнергия	236,2	200,387
Прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	333,71	0
инвест. составляющая в тарифе	0	0
прочая прибыль	162,2	0
Прочие собственные средства	72,0	85,506
Возврат НДС	177,6	1263,154
Привлеченные средства (кредиты)	1119,1	7364,258
Итого	2159,1	9323,996

* - источник принят в соответствии с затратами, учтенными в тарифе

Корректировка утвержденной инвестиционной программы (приложение 1) обусловлена следующими причинами:

- по мероприятию «Модернизация Казанской ТЭЦ-3 на базе ГТУ» (п.2.2.1.1.): перенос сроков поставки оборудования с 2015 года на 2016 год и увеличение сметной стоимости в связи с ростом курса валюты;

- перенос сроков реализации 6 мероприятий на более поздние периоды (п.1.1.1.1., 1.1.2.3., 1.1.2.6., 1.1.2.9., 2.1.2.3.3.1.2.1.);

	Наименование мероприятия	Причина отказа от реализации	Мнение Госкомитета
	Филиал ОАО "ТГК-16" - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)		
1.1	Насос ПЭН-580 ст. №16. Техническое перевооружение с установкой турбопривода и питательного насоса	Дорогостоящий проект. В связи ограниченностью финансирования (необходимость реализации проекта Модернизация Казанской ТЭЦ-3 на базе ГТУ) срок реализации данного объекта перенесен на 2018 год. Перенос срока реализации не окажет	Принимается

		негативного влияния на надежность работы филиала НКТЭЦ (ПТК-1)	
1.2	Химобессоливающая установка. Техническое перевооружение с заменой БХОВ №2, БОВ №1 ХВО-1	Реализация объекта в 2016-2017 годах в составе проекта «Химобессоливающая установка № 1. Техническое перевооружение схемы ВПУ»	Принимается
1.3	Трансформатор ТД-80000-110 № 2458. Техническое перевооружение с заменой блочного трансформатора ст. №4 №2458	Выполнение данной работы перенесено на 2018г. Финансирование перенесено на выполнение работы по Трансформатору 110 кВ ст.№8. в связи с резким ухудшением технического состояния (данный трансформатор находился в эксплуатации с 1974 года, расчетный установленный срок эксплуатации 25 лет, на данный момент повышенное содержание газов СО, СО2, что свидетельствует о разложении твердой бумажной изоляции и картона))	Принимается
1.4	Оборудование конденсатоочистки. Техническое перевооружение схемы приема и установки обессоливания конденсата ХВО-1 (2 пусковой комплекс)	В 2015 г. введен 1-й пусковой комплекс данного объекта, в связи с изменением ПАО "НКНХ" планов по возврату конденсата с промышленных производств (объемы не увеличиваются). Срок реализации перенесен на 2020г.	Принимается
1.5	Здание очистных сооружений. Техническое перевооружение схемы утилизации шламовых вод ХВО с применением фильтр-прессов (2 пусковой комплекс)	В 2015 г. введен 1-й пусковой комплекс данного объекта, в связи с длительным сроком изготовления основного оборудования ввод 2-го пускового комплекса переносен с 4 квартала 2016г. на январь 2017г.	Принимается
2	Филиал ОАО "ТГК-16" - Казанская ТЭЦ-3		
2.1	Очистные сооружения ливнево-талого промышленного стока КТЭЦ-3 (2,3 пусковые комплексы)	В 2013 г. введен 1-й пусковой комплекс данного объекта. В связи со строительством ГТУ изменяется схема сбора ливнево-талого стока, поэтому продолжение работ по объекту перенесено на 2017-2018г.г.	Принимается
3	Центральный офис ОАО "ТГК-16"		
3.1	Корпоративная сеть передачи данных. Серверный кластер. Дооборудование системой гарантированного электроснабжения на базе автономной генераторной установки.	В связи с принятием решения по замене блока аккумуляторных батарей в 2016г. Выполнение данного мероприятия предлагается к исключению из ИП.	Принимается

- уточнение стоимости реализации проектов по результатам разработанных проектно-изыскательских работ и итогам проведенных тендеров;

- включение 13 мероприятий, в т.ч. 10 направленных на выполнение предписаний надзорных органов, связанных с получением заключений экспертизы промышленной безопасности (п.1.1.2.13.-1.1.2.17., 1.1.4.1., 1.2.2.1., 2.1.2.4., 2.1.2.5., 2.1.4.1.):

Наименование мероприятия	Причина включения в проект корректировки ИП	Мнение Госкомитета
Филиал ОАО "ТГК-16" - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)		
Мостовой кран. Техническое перевооружение мостового крана КТЦ-2 рег. №Н-3744	Запрет эксплуатации крана. Реализация проекта перенесена с 2017 года. Источник финансирования – прочая амортизация.	Принимается
Трансформатор 110 кВ ст.№8. Техническое перевооружение с заменой блочного трансформатора зав. номер №7613	Повышенное содержание газов СО, СО2, что свидетельствует о разложении твердой бумажной изоляции и картона и необходимости замены трансформатора. Источник финансирования – прочая амортизация.	Принимается

Техническое перевооружение системы водородоснабжения Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	Исполнение предписания Приволжского Управления Ростехнадзора № 43-20-166-43-15 от 2015 года. Срок исполнения до 08.06.2016. Источник финансирования – амортизация в тарифе на теплоноситель.	Принимается
Строительство трубопровода исходной (речной) воды №4	Резкое увеличение числа аварий на существующих речных водоводах и невозможность их замены без дополнительного источника водоснабжения в виде нового речного водовода № 4 ввиду ввиду высокого потребления речной воды. Источник финансирования – амортизация в тарифе на теплоноситель.	Принимается
Газораспределительный пункт №3 с газопроводами. Реконструкция схемы подачи топливного газа на котлы Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) от Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО) ОАО «ТАИФ-НК»	Переходящий объект с 2015 года, выполняемый за счет прочих собственных средств. Источник финансирования – прочие собственные средства	Принимается
Локальная система оповещения Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	Выполнение решения протокола расширенного заседания Совета Безопасности РТ, Координационного совета по обеспечению правопорядка в РТ и Оперативного штаба в РТ от 11.05.2015. Срок до 31.12.2016. Источник финансирования – прочая амортизация.	Принимается
Техническое перевооружение ЩПТ-1,2,3 Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1)	В соответствии с п.3.2. Акта Приволжского управления Ростехнадзора № 43-11-01/2016 от 02.03.2016, приведение системы оперативного постоянного тока в соответствие требованиям действующей нормативной технической документации. Источник финансирования – прочая амортизация.	Принимается
Филиал ОАО "ТГК-16" - Казанская ТЭЦ-3		
Котлоагрегат ТПЕ-430 ст.№5. Техническое перевооружение главного паропровода ЭК-5	Паропровод подлежит замене согласно заключения экспертизы промышленной безопасности, выданной ИЦ «Энергопрогресс» от 28.09.2015 № 124. Источник финансирования – амортизация в тарифе на тепловую энергию и теплоноситель.	Принимается
Периметральной охранная сигнализация на территории КТЭЦ-3	Выполнение представления прокуратуры № 02-08-02. Источник финансирования – амортизация в тарифе на тепловую энергию	Принимается
Локальная система оповещения Казанской ТЭЦ-3	Выполнение решения протокола расширенного заседания Совета Безопасности РТ, Координационного совета по обеспечению правопорядка в РТ и Оперативного штаба в РТ от 11.05.2015. Срок до 31.12.2016. Источник финансирования – прочая амортизация.	Принимается
Выкуп оборудования по договору лизинга: Преобразователь частоты среднего напряжения RU-DRIVE VFD SA06/075	Согласно условий договоров финансовой аренды. Источник финансирования – прочая амортизация.	Принимается
Выкуп оборудования по договору лизинга: Преобразователь частоты среднего напряжения RU-DRIVE VFD SA06/480	Согласно условий договоров финансовой аренды. Источник финансирования – прочая амортизация.	Принимается

В результате инвестиционной программой на 2016 год предусмотрено выполнение 23 мероприятий, направленных на повышение надежности и поддержание работоспособности станций (приложение 2).

По итогам 2015 года в соответствии с представленным ОАО «ТГК-16» отчетом при плане финансирования 1002,471 млн.руб. организацией профинансировано 978,250 млн. руб. (98%). Запланированный объем работ выполнен, экономия по источникам по результатам закупочных процедур. Освоение тарифных источников на 100%.

Рассмотрев представленный проект внесения изменений в инвестиционную программу ОАО «ТГК-16» на 2016-2018 гг. в части мероприятий 2016 года, Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам отмечает, что проект соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Все обосновывающие документы к проекту внесения изменений представлены в полном объеме.

На основании изложенного Госкомитет рекомендует к утверждению проект внесения изменений в инвестиционную программу ОАО «ТГК-16» на 2016-2018 гг. в части мероприятий 2016 года в представленном варианте.