



**ПРОЕКТ: Строительство и реконструкция объектов
теплоснабжения и горячего водоснабжения в рамках
концессионного соглашения на территории городского
поселения Ростов Ростовского муниципального района
Ярославской области**

Муниципальное образование: Ростовский муниципальный район
Концессионер: ООО «ЯрТеплоЭнерго»
Сфера: теплоснабжение



Сведения об объектах

- Износ системы ТС и ГВС в настоящее время составляет более 70%
- Годы постройки котельных – начиная с 1928 года
- Годы ввода в эксплуатацию сетей – начиная с 1962 год



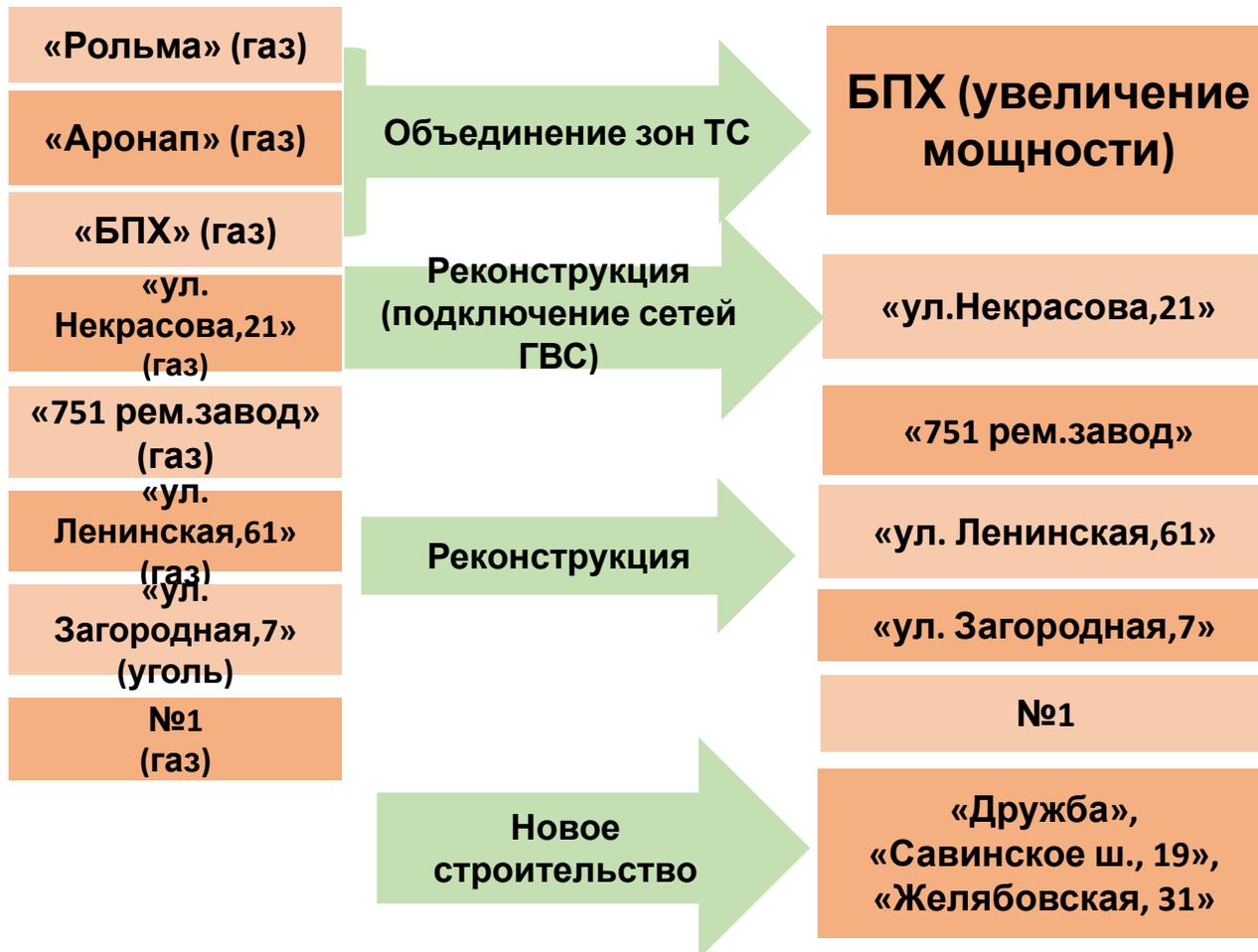


Сведения об объектах

Передано в концессию:

КОТЕЛЬНОЕ

По результатам реализации КС:



8

котельных

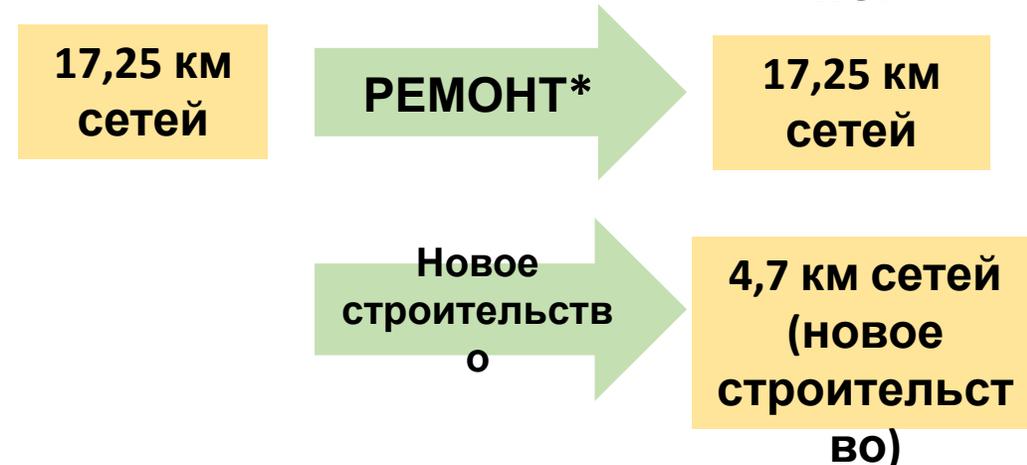
9

котельных

Передано в концессию:

СЕТЬ

По результатам реализации КС:



*Источники - производственные программы, инвестиционная программа, учтены в ДПР – приложение к КС, в тарифной модели в операционных расходах на сумму **112,5 млн. руб.** на весь период, в среднем в год от 0,5 до 2 км сетей



Достигаемые проектом эффекты

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ



ОБЩИЕ ЭФФЕКТЫ:

СНИЖЕНИЕ СОВОКУПНОГО ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ С 85 ДО 0% И АВАРИЙНОСТИ ОБЪЕКТОВ
СНИЖЕНИЕ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА НА ВЫРАБОТКУ 1 ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ на 6,3%
с 2026 года (с 165,06 до 155,27 кг.у.т/Гкал)



ПОВЫШЕНИЕ КПД РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ С 72% ДО 92%
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ КОТЕЛЬНЫХ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НАГРУЗОК



Снижение затрат на устранение аварий, проведение плановых ремонтов - на 1,3 млн. руб. (до 0,00 руб.) после ввода объектов в эксплуатацию

Экономия затрат на энергоресурсы - 2,48 млрд. руб (за 25 лет концессионного соглашения)

Экономия эксплуатационных расходов - 162 млн. руб (за 25 лет концессионного соглашения)

Экономия средств областного бюджета – 1, 038 млрд. руб (без изменения тарифов для населения)

Улучшится качество коммунальных услуг: 23 568 чел. (77,51% населения ГП Ростов)





Информация о проекте

Бюджет проекта и источники финансирования, млн руб с НДС

| | |
|---|--------|
| Всего ИП млн.руб. с НДС | 834,94 |
| В т.ч.: | |
| займ Фонда содействия реформированию ЖКХ (не более 80%) | 582,36 |
| собственные средства Концессионера (тарифный источник) | 163,52 |
| кредит АКБ | 89,06 |

Общая сумма обязательств по проекту: 834,940 млн. руб.

Срок окупаемости - 10,25 лет

Источники обслуживания и погашения займа (за 25 лет): тарифная выручка

План-график выборки средств Фонда ЖКХ, млн руб

| № п/п | Период получения денежных средств (Траншей), квартал | Сумма денежных средств (Траншей) по Договору займа, руб. |
|-------|--|--|
| 1. | 4 квартал 2022 | 48 280 000,0 |
| 2. | 2 квартал.2023 | 311 550 000,0 |
| 3. | 4 квартал .2023 | 222 530 000,0 |
| | Итого | 582 360 000,00 |

Условия привлечения займа Фонда ЖКХ:

Процентная ставка – 3% годовых

Срок - 25 лет (2022-2047 гг.)

Срок погашения основного долга - начиная с 5-ого года

Обеспечение - Соглашение с субъектом РФ и МО о реализации проекта

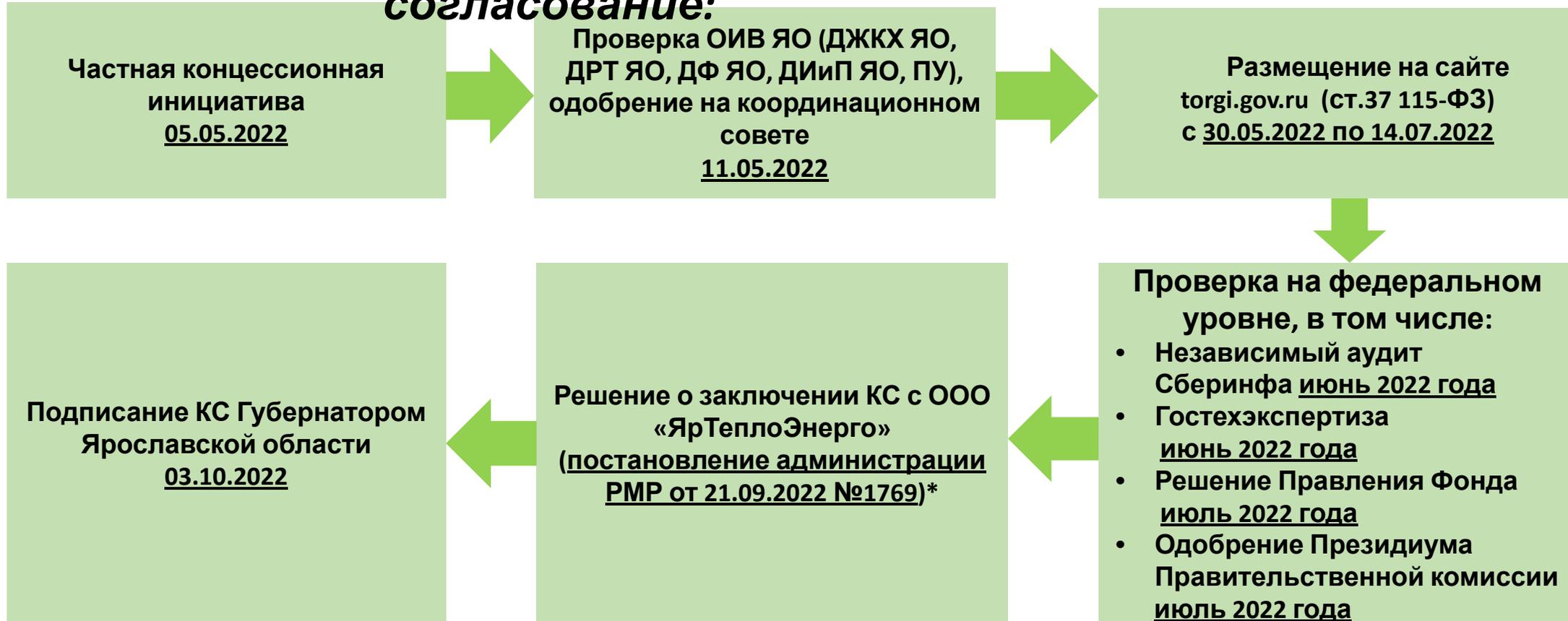
Срок освоения – декабрь 2023 года, в том числе:

- строительство котельной «Дружбы»,
- реконструкция котельных,
- строительство сетей,
- реконструкция ЦТП



Информация о проекте

Проект и финансовая модель прошли согласование:



*Решение принято после отклонения предложений, поступивших в течение размещения на сайте torgi.gov.ru, на основании представления прокурора



Информация о концессионере

ООО «ЯрТеплоЭнерго», создано 16.09.2021, единственный учредитель ООО «Каскад-Энергосбыт»

Входит в группу компаний «Каскад» (в группу входят более 6 юридических лиц с опытом работы свыше 10 лет)

Цель создания: реализация концессионного проекта «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в рамках концессионного соглашения на территории городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области»



Согласно ст. 67.3 ГК РФ основное общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного общества

Уставный капитал ООО «Каскад-Энергосбыт» - 5,01 млн. рублей, чистые активы согласно бухгалтерской отчетности за 2021 год свыше 2 млрд. рублей, выручка в 2021 году - 4,5 млрд. рублей.

География Компании: Архангельск – Балашиха – Белгород – Вологда – Долгопрудный
Калуга – Коломна – Кострома – Липецк – Москва – Надым (ЯНАО)
Нижний Новгород – Нижняя Тура – Обнинск – Орел – Подольск
Реутов – Ростов-на-Дону – Санкт-Петербург – Саранск – Сочи
Сургут – Тамбов – Тверь – Томск – Тула – Уфа – Энгельс – Ереван
Ярославль



Инвестиционные проекты группы компаний «Каскад»

4 концессионных соглашения в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Калужской области, из них:

- инвестиционные мероприятия 2-х концессионных соглашений находятся в завершающей стадии реализации, на суммы 469,0 млн.руб и 40,4 млн. руб
- инвестиционные мероприятия 1-ого концессионного соглашения завершены, на сумму 105,3 млн.руб.
- на территории городского поселения города Малоярославца - стоимость мероприятий - 704,26 млн.руб, в том числе заёмные средства Фонда ЖКХ – 258,5 млн.руб (договор займа заключен в августе 2022 года)

На территории Ярославской области – к декабрю 2022 год завершается реализация инвестиционных мероприятий договора от 12.09.2022 на выполнение работ по созданию системы учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» для нужд ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3», цена договора – 1,248 млрд. руб.



Спасибо за внимание!