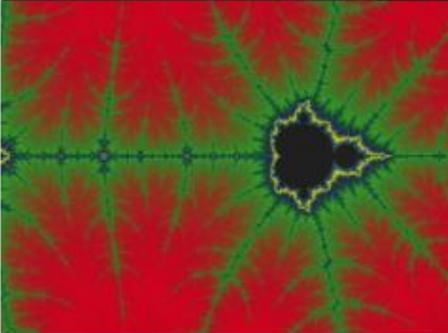


ЕВРАЗИЙСКИЙ



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

**СТРОИТЕЛЬСТВА И
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ**

**ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ И
ЮГО-ЗАПАДА РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ**

Основные сведения

- ОАО «Евразийский» (создано в 1994 г.) – компания работает в области инвестиций с момента зарождения финансового рынка в России
- Компания сосредоточила свои усилия в управлении и финансировании проектов жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере водно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и девелопмента (включая строительство социального жилья)
- Уставный капитал общества 4 000 млн. рублей
- Учредители – российские и иностранные частные инвесторы
- С 2006 года крупнейшим акционером (19,9975%) компании стала Государственная корпорация Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)
- Ожидаемая консолидированная выручка группы компаний за 2008 год – 8,736 млрд. рублей
- Инвестиционный портфель компании в инфраструктурных проектах на ближайшие 15 лет – более 40 млрд. рублей
- Контрактная модель в инфраструктурных проектах предусматривает долгосрочную аренду с инвестиционными обязательствами (в рамках ГК РФ), а также использование механизмов концессии

Профессиональный опыт

- ОАО «Евразийский» в сотрудничестве с Внешэкономбанком, международными и частными инвесторами ориентирует свою деятельность на создание фонда частных инвестиций для реализации ряда инфраструктурных проектов в России и за рубежом
- В секторе водоснабжения и водоотведения ОАО «Евразийский» участвует в создании интегрированного бизнеса путем заключения долгосрочных контрактов в рамках государственно-частного партнерства:
 - Долгосрочный договор аренды муниципального имущества I группы
 - Долгосрочной инвестиционной программы развития и реабилитации муниципальной системы водоснабжения и водоотведения.
- В 2004 - 2005 г.г. была успешно реализована схема государственно-частного партнерства в городах Омск и Ростов-на-Дону
- Разработан и согласован инвестиционный проект с участием средств Инвестиционного фонда РФ:
 - общее количество обслуживаемого населения по реализуемым проектам составляет 2,5 млн. человек,
 - объем среднесрочных инвестиций – 33,47 млрд. руб.,
 - за полтора года уже освоено инвестиций на сумму около 2 000 млн. рублей
 - поддержка Инвестиционного фонда РФ на сумму 6 660 млн. рублей
- Менеджеры группы компаний ОАО «Евразийский» имеют богатый опыт государственной службы на руководящих должностях



Комплексная программа строительства
и реконструкции объектов
водоснабжения и водоотведения города
Ростова-на-Дону и юго-запада
Ростовской области

Основные сведения о проекте

Инициатор проекта –
ОАО «Евразийский»

Участники инвестиционного проекта:
ОАО «Вода Ростова»
ОАО «ПО Водоканал» г. Ростова-на-Дону

При поддержке и участии
Администрации Ростовской обл.,
Администрации города Ростов-на-Дону

Инвестиционный консультант –
Societe Generale (Франция)

Параметры проекта

| | |
|---------------------------|------------------|
| Размер проекта, млн. руб. | 33 470,77 |
| Срок реализации, лет | 25 |
| Период окупаемости, лет | 20 |

Утверждение проекта
Распоряжение Правительства РФ
от 20 сентября 2008 года № 1375-р

Вклад в реализацию национальных проектов
Обеспечение развития городского строительства -
12,6 млн. м² жилья (781 тыс. жителей)

Улучшение состояния здоровья населения и
повышение продолжительности жизни на
территории реализации проекта (**5 млн. чел.-лет**)

Выполнение международных обязательств России
Предотвращение трансграничного загрязнения и
обеспечение экологической безопасности
Азовского и Черного морей

**Повышение инвестиционной привлекательности
региона**
Расширение зоны централизованного
водоснабжения в сельских районах Ростовской
агломерации

Предпосылки для развития туризма и
строительства рекреационных объектов

Повышение экономической активности в регионе

Социальная ответственность
Вклад проекта в региональный рынок труда –
1 170 рабочих мест

Финансирование проекта

тысяч рублей
в ценах соответствующих лет

| Источник | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Всего |
|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Частный инвестор | 4 796,01 | 9 601,09 | 10 145,40 | 24 542,50 |
| Инвестиционный фонд РФ | 6 660,29 | 0 | 0 | 6 660,29 |
| Бюджет Ростовской области | 2 018,50 | 0 | 0 | 2 018,50 |
| Бюджет города Ростов-на-Дону | 249,48 | 0 | 0 | 249,48 |
| Итого | 13 724,28 | 9 601,09 | 10 145,40 | 33 470,77 |



Компоненты проекта

| | |
|--|---|
| Строительство второй очереди водозабора (300 тыс. м ³ /сут.) и расширение очистных сооружений водопровода (150 тыс. м ³ /сут.) | Водозабор (300 тыс. м ³ /сут.), насосная станция, очистные сооружения водопровода (150 тыс. м ³ /сут.) и водоводы сырой и питьевой воды (22,5 км) |
| Строительство канализационного коллектора (16 км) | Сооружения повторного использования промывной воды (26 тыс. м ³ /год) и обезвоживания осадка на очистных сооружениях водопровода |
| Строительство и реконструкция сооружений канализации Ростова-на-Дону, Таганрога, Азов, Новочеркасск и др. нас. пунктах Ростовской обл. (550 тыс. м ³ /сут.) | Строительство узла по производству гипохлорита на Александровских очистных сооружениях водопровода (3,4 т экв. хлора/сут.) |
| Строительство магистральных водоводов и сетей в Ростове-на-Дону (68,3 км) | Строительство водоводов распределительной сети (7,4 км) |
| Проектно-изыскательские работы | Строительство канализационного коллектора (4,5 км) |
| Реконструкция и строительство локальных станций водоподготовки (210 - 240 тыс. м ³ /сут.) | Реконструкция генерального коллектора (1,4 км) |
| Повышение эффективности производства (гидравлические режимы, КиПА) | Строительство водовода распределительной сети (3,9 км) |
| Строительство и реконструкция насосных станций (510 тыс. м ³ /сут.) | Строительство водовода распределительной сети с дюкером через р. Дон (1,2 км) |
| Реконструкция очистных сооружений водопровода (250 тыс. м ³ /сут.) | Реконструкция водоводов распределительной сети (4,5 км) |
| | Реконструкция водопроводной насосной станции (120 тыс. м ³ /год) |



ЕВРАЗИЙСКИЙ

Территория проекта

Ростов-на-Дону

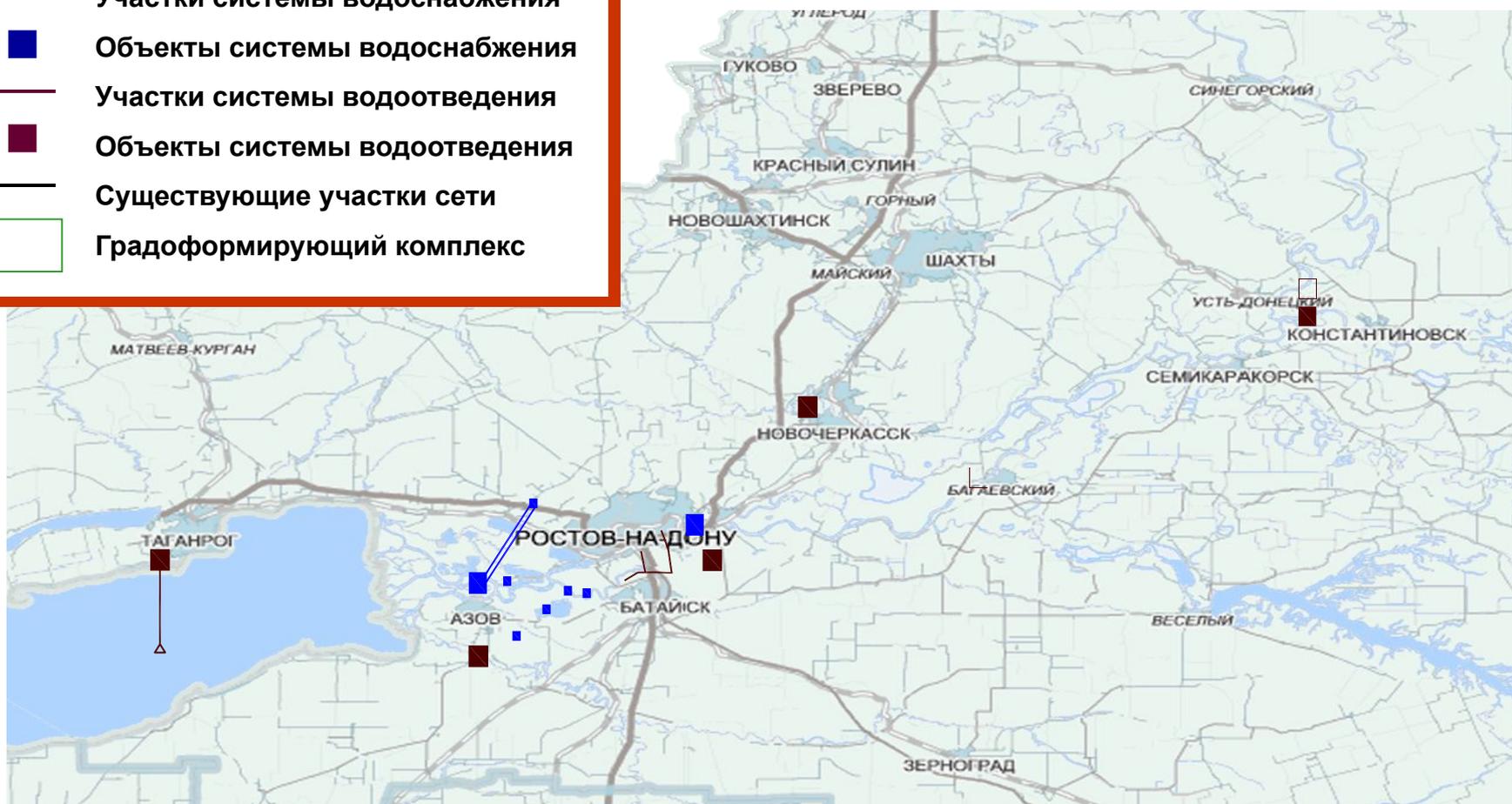
- Участки системы водоснабжения
- Объекты системы водоснабжения
- Участки системы водоотведения
- Объекты системы водоотведения
- Существующие участки сети
- Градоформирующий комплекс



*

Юго-запад Ростовской области

- Участки системы водоснабжения
- Объекты системы водоснабжения
- Участки системы водоотведения
- Объекты системы водоотведения
- Существующие участки сети
- Градоформирующий комплекс



- ОАО «Вода Ростова» и ОАО «ПО Водоканал» совместно представляют собой частного партнера, который взаимодействует с органом местного самоуправления (город Ростов-на-Дону) в договорной конструкции, предусмотренной ГК России:

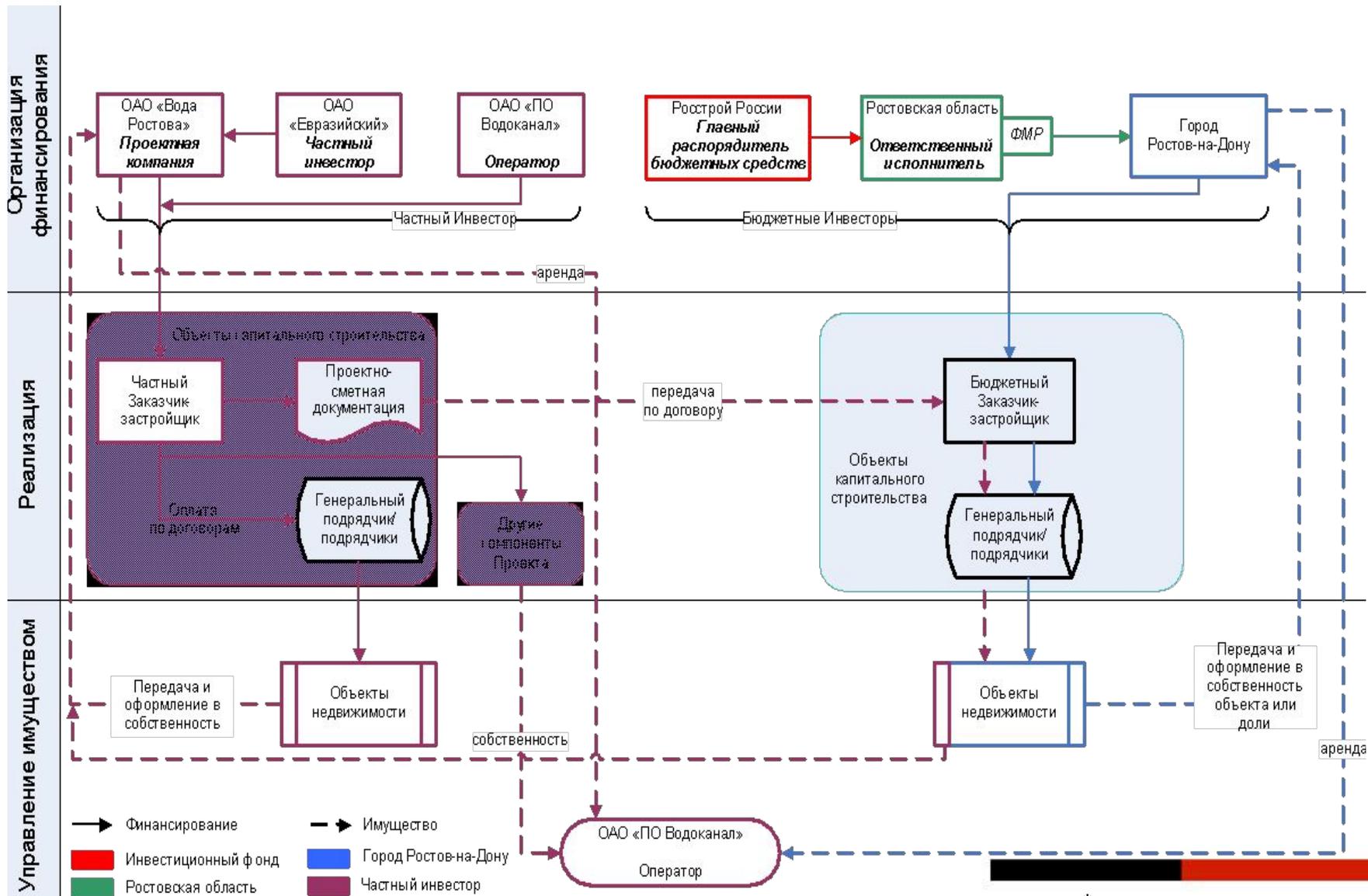
- ОАО «Вода Ростова» - инвестиционная компания, которая от своего имени осуществляет инвестиции, управляет ими и капитализирует свою стоимость путем приращения имущества
- ОАО «ПО Водоканал» - операторская компания, которая осуществляет эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения и предоставляет соответствующие услуги потребителям; ее рост стоимости осуществляется за счет капитализации средств, полученных в результате оптимизации структуры операционных расходов и доходов



* Инвестиционный договор подлежит заключению в рамках реализации инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области»



Имущественные права



Государственно-частное партнерство

- Квалифицированные и дееспособные партнеры
 - Публичный партнер на местном, региональном и федеральном уровне должен быть обеспечен квалифицированным персоналом, который знает и умеет применять принципы:
 - Проектного финансирования
 - Долгосрочного территориального и отраслевого планирования
 - Долгосрочного тарифного регулирования
 - Частный партнер должен обладать подтвержденным опытом и квалификацией реализации долгосрочных проектов:
 - Техническая квалификация и управленческий персонал
 - Финансовый рычаг и доступные кредитные ресурсы

- Справедливое распределение рисков
 - Публичный партнер:
 - Макроэкономические риски и риски административного регулирования
 - Оборотоспособность (муниципального) имущества, участвующего в договорных отношениях
 - Эффективная социальная политика, поддерживающая ГЧП
 - Частный партнер:
 - Качественные и количественные показатели эффективности договоров на объектах инженерной инфраструктуры
 - Эффективность операционной и инвестиционной деятельности

Предпосылки успешной реализации

- **Нормативно-правовое регулирование:**
 - Обеспечение прав инвестора при реализации долгосрочных договорных отношений с публичным партнером
 - Совершенствование механизмов концессионных отношений
 - Определение статуса и судьбы муниципальных унитарных предприятий на долгосрочную перспективу

- **Поддержка и развитие региональных (местных) публичных институтов:**
 - Подготовка долгосрочных договорных отношений на объектах инфраструктуры (аренда, инвестиции, концессия)

- **Имущественные и земельные отношения:**
 - Предоставление целевого финансирования на оформление прав собственности на объекты инфраструктуры и урегулирование вопросов эксплуатации бесхозных элементов инфраструктуры
 - Финансовое оздоровление муниципальных предприятий, эксплуатирующих объекты инженерной инфраструктуры

- **Факторы успеха:**
 - Создание и развитие системы конкурсного предоставления права эксплуатации (аренды, инвестиций) объектов инженерной инфраструктуры вне зависимости от формы собственности
 - Снижение уровня администрирования и воздействия на частный бизнес через контролирующие органы

Спасибо за внимание!



ЕВРАЗИЙСКИЙ

ул. Долгоруковская, д. 9,
г. Москва, Россия, 127006
тел.: +7 (495) 780-80-45
факс: +7 (495) 780-80-40

www.evraziyskiy.ru

ПУЗАНОВ
Дмитрий Владимирович
Заместитель генерального
директора