

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТАТНЕФТЬ»
имени В.Д. Шашина**

УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель генерального директора
по логистике и техническому развитию**
Р.А. Нугайбеков
« » **июля 2024 года**

ПРОТОКОЛ

8 июля 2024 г.
г. Альметьевск

заочного заседания инвестиционного комитета 2-ого уровня по вопросу рассмотрения оптимизированной инвестиционной программы ООО «Татнефть-Энергосбыт» на 2024 год

Присутствовали:

Постоянные члены инвестиционного комитета:

Заместитель генерального директора по логистике – Нугайбеков Р.А.

и техническому развитию

Начальник управления инвестиций — Василенко В.В.

Главный энергетик -начальник управления – Фарукшин М.М.
энергетики

Заместитель начальника управления инвестиций – Гамиров Н.В.

Начальник отдела корпоративной технической – Беспалов А.П.
политики

Заместитель начальника экономического – Орлова И.Г.
управления по операционному планированию и
бизнес-аналитике

Заместитель начальника управления финансов – Минкаев Л.Т.

Начальник отдела планирования инвестиций – Аюпов Ф.Ш.
управления инвестиций

Начальник отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности – Кубарев П.Н.

Приглашенные участники совещания:

Директор ООО «Татнефть-Энергосбыт» – Валиахметов М.Т.

Начальник управления капитального строительства – Билалов И.А.

Начальник управления материально-технического обеспечения

СЛУШАЛИ:

Валиахметова М.Т. – о проведенной в соответствии с указанием генерального директора оптимизации инвестиционной программы ООО «Татнефть-Энергосбыт» 2024 года, в результате которой общий объем инвестиций составил 218 млн руб. по освоению и по финансированию, инвестиционная программа сокращена на 269 млн руб. по освоению и по финансированию за счет переноса сроков реализации проектов на последующие годы и уточнению концепции реализации проекта «Диск - 110».

Для сохранения дохода от услуг по передаче электроэнергии необходимо было выполнить требования ПП РФ №184, произвести реконструкцию АИИС КУЭ ПАО «Татнефть» для приведения в соответствие с требованиями к территориальным сетевым организациям (ТСО) по ФЗ №522, ПП РФ №442, №890, а также обеспечить оперативно-диспетчерское управление в соответствии с требованиями ПП РФ №854.

В инвестиционную программу ООО «Татнефть-Энергосбыт» на 2024 год был включен проект «Выполнение обязательных требований ТСО» с инвестициями 312,98 млн руб. По результатам предпроектной проработки решением заседания управляющего комитета по выстраиванию принципов импортозамещения по направлению «Энергетика» (протокол 379/Орд от 10.06.2024г) принята концепция реализации проекта и утвержден бюджет инвестиционных затрат в сумме 1820,39 млн руб., в том числе:

1. ЦОБ ПАО «Татнефть» (АИИС КУЭ):
 - на 2024 год CAPEX - 17,13 млн руб.,
 - на 2025 год CAPEX - 284,27 млн. руб.,
 - на 2026 год CAPEX - 331,79 млн. руб.,
 - на 2027 год CAPEX - 296,79 млн руб.;
2. ООО «Татнефть-Энергосбыт» (АСДУЭ):
 - на 2024 год CAPEX - 89,71 млн руб.,
 - на 2025 год CAPEX - 454,22 млн руб.,
 - на 2026 год CAPEX - 253,13 млн руб.,
 - на 2027 год CAPEX - 93,35 млн руб.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к реализации оптимизированную инвестиционную программу ООО «Татнефть-Энергосбыт» на 2024 год в сумме 218 млн руб. (без НДС) по освоению и финансированию (Приложение 1).

2. ООО «Татнефть-Энергосбыт» актуализировать инициативы в 1 С АСУ ИД в соответствии с пунктом 1 настоящего протокола, включить инициативы в инвестиционную программу 2024 года.

Отв.: Валиахметов М.Т.

Срок - 05.08.2024

По результатам голосования участников инвестиционного комитета решения приняты единогласно.

3. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на начальника управления инвестиций Василенко В.В.

Секретарь инвестиционного комитета 2 уровня

Ф.Ш. Аюпов

Инвестиционная программа ООО "Татнефть-Энергосбыт" с учетом оптимизации на 2024 год

№	Наименование проекта	Стоимость проекта, млн. руб.				Освоение/ финансирование 2024г.			Освоение /финансирование 2025г.				
		ВСЕГО, (млн. руб.)	в т.ч., (млн. руб.)		Прогнозная стоимость проекта	Утв. ИП, млн.руб.	После оптимизации, млн.руб.	Оптимизация (- /+), млн руб.	Утв. ИП, млн.руб.	После оптимизации, млн.руб.	Оптимизация (- /+), млн руб.	В том числе	
			освоено на 01.01.2024	профинанс. на 01.01.2024								Оптимиза ция	перенос
ВСЕГО:		2 062	11	11	2 062	487	218,4	-269	1 124,42	581,23	-543,19	0,00	128,87
	1. Обязательства	1 884	8	8	1 884	441	218	-223	985	548	-436	0	0
	2. Критические												
	3. Важные	178	2	2	178	46	1	-45	140	33	-107	0	129
	4. Прочие												
в т.ч.:													
1.1.	Выполнение обязательных требований ТСО	866,1	8,4	8,4	866,1	312,98	0	-312,98	436,40	0,00	-436,40		
1.2.	Реконструкция АСУТП «ДИСК-110» (АСДУЭ)	890,4			890,4	0	89,71	89,71	454,22	454,22	0		
1.3.	Создание центра	0,8	0	0	0,8	4,75	0,77	-3,98			0		
1.4.	ПС 201	150,3	0	0	150,3	10,73	0	-10,73	139,60	10,73	-128,87		128,87
1.5.	Адресная замена	124,5	0	0	124,5	124,50	124,50	0,00	94,20	94,20	0		
1.6.	Переустройство ВЛ 35 кВ из зоны жилой застройки (4ВЛ)	26,5	2,2	2,2	26,5	30,65	0	-30,65	0	22,08	22,08		
1.7.	Закупка Hytera PTC680	3,4	0	0	3,4	3,40	3,40	0,00			0		



Лист согласования				Тип согласования: смешанное
№	ФИО, должность	Передано на визу	Срок согласования	Результат согласования
Тип согласования: последовательное				
1	Аюпов Ф.Ш. / Насыбуллина Р.Л., Инженер-экономист 1 категории Отдела планирования инвестиций Управления инвестиций ПАО "Татнефть"	08.07.2024 - 14:36		Согласовано 08.07.2024 15:58:52 (Насыбуллина Р.Л.)
2	Василенко В.В., Начальник управления инвестиций ПАО "Татнефть"	08.07.2024 - 15:58		Согласовано 09.07.2024 17:27:17
Тип согласования: параллельное				
3	ВАЛИАХМЕТОВ М.Т., Директор	09.07.2024 - 15:27		Перенаправлено 09.07.2024 16:21:30
	Перенаправление(параллельное)			
	Гимадиев Р.А., Заместитель директора по развитию сетей	09.07.2024 - 16:21		Перенаправлено 10.07.2024 08:20:47
	Перенаправление(параллельное)			
	Хазиев И.Н., Начальник отдела энергоэффективности	10.07.2024 - 08:20		Согласовано 11.07.2024 07:55:02
	Гимадиев Р.А., Заместитель директора по развитию сетей	11.07.2024 - 07:55		Согласовано 11.07.2024 07:55:37
	Пиянзин С.В., Начальник Отдела эксплуатации энергооборудования	09.07.2024 - 16:21		Перенаправлено 10.07.2024 07:19:46
	Перенаправление(параллельное)			
	Маврин Д.В., Заместитель начальника Отдела эксплуатации энергооборудования	10.07.2024 - 07:19		Согласовано 10.07.2024 08:46:48
	Пиянзин С.В., Начальник Отдела эксплуатации энергооборудования	10.07.2024 - 08:46		Согласовано 10.07.2024 09:20:55
	Сабаева Э.Ю., Руководитель Группы экономики и инвестиций	09.07.2024 - 16:21		Перенаправлено 09.07.2024 16:22:24
	Перенаправление(параллельное)			
	Наконечный М.А., Экономист 1 категории Группы экономики и инвестиций	09.07.2024 - 16:22		Согласовано 10.07.2024 08:14:14
	Сабаева Э.Ю., Руководитель Группы экономики и инвестиций	10.07.2024 - 08:14		Согласовано 10.07.2024 08:45:32
3.1	ВАЛИАХМЕТОВ М.Т., Директор	11.07.2024 - 07:55		Согласовано 11.07.2024 08:10:43
Документ создан в электронной форме Инициатор: Закирова Г.М. от 24.07.2024 10:00:00				
Страница 5 из 10. Страница создана: 19.07.2024 17:06				

4	Беспалов А.П., Начальник отдела корпоративной технической политики	09.07.2024 - 15:27		Согласовано 10.07.2024 16:13:17
5	Кубарев П.Н., Начальник отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности УООСиЭ	09.07.2024 - 15:27		Перенаправлено 09.07.2024 17:18:28
	Перенаправление (параллельное)			
	Бадретдинов М.А., Ведущий специалист группы повышения экологической эффективности отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности УООСиЭ	09.07.2024 - 17:18		Согласовано 10.07.2024 07:42:21
5.1	Кубарев П.Н., Начальник отдела охраны окружающей среды и экологической безопасности УООСиЭ	10.07.2024 - 07:42		Согласовано 10.07.2024 11:59:38
6	Орлова Инна Г., Заместитель начальника экономического управления по операционному планированию и бизнес-аналитике	09.07.2024 - 15:27		Перенаправлено 09.07.2024 17:04:13
	Перенаправление (параллельное)			
	Гараева Г.Б., Заместитель начальника Отдела экономического анализа Экономического управления	09.07.2024 - 17:04		Перенаправлено 09.07.2024 17:09:37
	Перенаправление (параллельное)			
	Кораблева Н.В., Экономист 1 категории Отдела бизнес-анализа Экономического управления	09.07.2024 - 17:09		Согласовано 10.07.2024 08:36:54
	Проект 1.1 "Выполнение обязательных требований ТСО" передан на реализацию в рамках программы импортозамещения. При оценке влияния изменения ИП на денежный поток будет учитываться в составе ИП			
	Гараева Г.Б., Заместитель начальника Отдела экономического анализа Экономического управления	10.07.2024 - 08:36		Согласовано 10.07.2024 12:00:16
	в рамках оптимизированной Ип			
6.1	Орлова Инна Г., Заместитель начальника экономического управления по операционному планированию и бизнес-аналитике	10.07.2024 - 12:00		Перенаправлено 11.07.2024 19:48:27
	Перенаправление (параллельное) то есть, по сути для Компании ничего не поменялось? требования ТСО переключались в программу другого бизнеса?			
	Кораблева Н.В., Экономист 1 категории Отдела бизнес-анализа Экономического управления	11.07.2024 - 19:48		Согласовано 12.07.2024 15:48:47
	По проекту ТСО изменился функциональный куратор (Звездин Е.Ю.) и сумма на 2024 г. Была 312,98 млн.руб. в ИП, стала 106,84 млн.руб. в программе импортозамещения.			

	Следовательно, реальное снижение CAPEX составит 254 млн.руб.			
6.2	Орлова Инна Г., Заместитель начальника экономического управления по операционному планированию и бизнес-аналитике	12.07.2024 - 15:48		Перенаправлено 19.07.2024 10:14:09
	Перенаправление(параллельное) Необходимо указать, хотя бы в преамбуле, тот факт, что проект сохранился, но перекечевал в другой блок и с другими деньгами, завтра уже все забудут об этом, если не вписать, и где-то в сводном перечне должно быть видно это движение/переток проектов - в другие блоки, на другие годы			
	Аюпов Ф.Ш., Начальник Отдела планирования инвестиций Управления инвестиций ПАО "Татнефть"	19.07.2024 - 10:14		Перенаправлено 19.07.2024 11:03:16
	Перенаправление(параллельное)			
	Закирова Г.М., Инженер-экономист 1 категории Отдела планирования инвестиций Управления инвестиций ПАО "Татнефть"	19.07.2024 - 11:03		На согласовании / подписании
7	Минкаев Л.Т., Заместитель начальника управления финансов ПАО "Татнефть"	09.07.2024 - 15:27		Перенаправлено 09.07.2024 23:03:07
	Перенаправление(параллельное)			
	Иванова А.В., Заместитель начальника Отдела финансового планирования Управления финансов ПАО «Татнефть»	09.07.2024 - 23:03		Согласовано 10.07.2024 11:23:51
	Соответствует оптимизированной ИП. За счет собственных источников ООО.			
7.1	Минкаев Л.Т., Заместитель начальника управления финансов ПАО "Татнефть"	10.07.2024 - 11:23		Согласовано 10.07.2024 11:26:39
8	Нугманов В.Г., Начальник управления материально-технического обеспечения ПАО "Татнефть"	09.07.2024 - 15:27		Согласовано 09.07.2024 18:09:34
9	Билалов И.А., Начальник управления капитального строительства ПАО "Татнефть"	09.07.2024 - 15:27		Перенаправлено 09.07.2024 17:24:22
	Перенаправление(параллельное)			
	Закиров Ш.К., Заместитель начальника управления капитального строительства по непроизводственному строительству	09.07.2024 - 17:24		Согласовано 10.07.2024 09:22:04
	Сергеев А.А., Руководитель ЦКСИКР	09.07.2024 - 17:24		Согласовано 09.07.2024 17:30:06
9.1	Билалов И.А., Начальник управления капитального строительства ПАО "Татнефть"	10.07.2024 - 09:22		Согласовано 10.07.2024 09:26:13
	Фарукшин М.М., Главный энергетик - Начальник	09.07.2024 -		Перенаправлено

	Управления энергетики ПАО "Татнефть"	15:27		10.07.2024 04:13:03
	Перенаправление (параллельное)			
	Усманов И.К., Начальник отдела управления энергетическими активами Управления энергетики	10.07.2024 - 04:13		Согласовано 10.07.2024 16:25:49
10.1	Фарукшин М.М., Главный энергетик - Начальник Управления энергетики ПАО "Татнефть"	10.07.2024 - 16:25		Согласовано 11.07.2024 11:12:05
Тип согласования: последовательное				
11	Нугайбеков Ренат Ардинатович, Заместитель генерального директора по логистике и техническому развитию	-		-

С учетом замечаний экономического управления "Необходимо указать, хотя бы в преамбуле, тот факт, что проект сохранился, но перекочевал в другой блок и с другими деньгами, завтра уже все забудут об этом, если не вписать, и где-то в сводном перечне должно быть видно это движение/переток проектов - в другие блоки, на другие годы"

Лист согласования				Тип согласования: смешанное
№	ФИО, должность	Передано на визу	Срок согласования	Результат согласования
Тип согласования: последовательное				
1	Аюпов Ф.Ш., Начальник Отдела планирования инвестиций Управления инвестиций ПАО "Татнефть"	19.07.2024 - 17:07		Согласовано 19.07.2024 17:08:14
2	Василенко В.В., Начальник управления инвестиций ПАО "Татнефть"	19.07.2024 - 17:08		Согласовано 19.07.2024 17:17:25
Тип согласования: параллельное				
3	ВАЛИАХМЕТОВ М.Т., Директор	19.07.2024 - 17:17		Перенаправлено 19.07.2024 17:20:36
	Перенаправление(параллельное)			
	Валиуллина Р.Я., Заместитель директора по повышению эффективности производственных процессов	19.07.2024 - 17:20		Перенаправлено 21.07.2024 18:10:37
	Перенаправление(параллельное)			
	Сабаева Э.Ю., Руководитель Группы экономики и инвестиций	21.07.2024 - 18:10		Согласовано 22.07.2024 08:01:33
	Валиуллина Р.Я., Заместитель директора по повышению эффективности производственных процессов	22.07.2024 - 08:01		Согласовано 22.07.2024 08:24:51
3.1	ВАЛИАХМЕТОВ М.Т., Директор	22.07.2024 - 08:24		Согласовано 22.07.2024 08:26:05
4	Орлова Инна Г., Заместитель начальника экономического управления по операционному планированию и бизнес-аналитике	19.07.2024 - 17:17		Перенаправлено 19.07.2024 17:51:30
	Перенаправление(параллельное)			
	Хасанова Гульнара Г., Начальник Отдела экономики ключевых бизнесов Экономического управления	19.07.2024 - 17:51		Перенаправлено 19.07.2024 17:59:30
	Перенаправление(параллельное)			
	Кораблева Н.В., Ведущий экономист Отдела разработки бизнес стратегий Управления стратегического планирования ПАО "Татнефть"	19.07.2024 - 17:59		Согласовано 22.07.2024 13:33:29

	ием за счет бюджета импортозамещения			
	Хасанова Гульнара Г., Начальник Отдела экономики ключевых бизнесов Экономического управления	22.07.2024 - 13:33		Согласовано 22.07.2024 16:52:37
	Оптимизация инвестпрограммы на 269 млн руб. Проект Выполнение обязательных требований ТСО заменен на проект Реконструкция АСУТП в рамках программы импортозамещения			
4.1	Орлова Инна Г., Заместитель начальника экономического управления по операционному планированию и бизнес- аналитике	22.07.2024 - 16:52		Согласовано 24.07.2024 08:13:50
Тип согласования: последовательное				
5	Нугайбеков Ренат Ардинатович, Заместитель генерального директора по логистике и техническому развитию	24.07.2024 - 08:13		Подписано 24.07.2024 13:59:32