

ПРОТОКОЛ №1

Заседания комиссии по корректировке утвержденной инвестиционной программы на 2025-2029 годы

«20» февраля 2025 года

г. Калининград

Присутствовали:

Председатель комиссии:

– Генеральный директор

Д.В. Котивец

Члены комиссии:

– Заместитель генерального директора - главный инженер

А.В. Лемешев

– Заместитель главного инженера - начальник службы
технической эксплуатации

М.В. Карузин

– Заместитель главного инженера - начальник производственно-
технической службы

И.Е. Кривоногов

– Заместитель главного инженера - начальник службы
технического обслуживания и ремонтов

Е.В. Харитонов

– Начальник отдела по инвестиционной деятельности и
перспективного развития

В.Е. Степаненко

– Начальник отдела корпоративных и технологических АСУ

Д.А. Жуков

– Начальник службы тепловых сетей

А.В. Лосев

– Начальник управления экономики и финансов

И.Ю. Скородумов

– Начальник службы производственной безопасности и
производственного контроля

В.В. Шамрай

Повестка дня:

В соответствии с Приказом №334 от 05.12.2024, требуется подготовить материалы для вынесения предложения АО «КГК» по корректировке инвестиционной программы на период 2025-2029 годов.

Рассмотрели:

Утвержденную приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 10.11.2017 № 85-01э/17 (с учетом изменений, внесенных приказами Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 07.10.2019 №75-01э/19, от 25.09.2020 № 72-01э/20, от 28.10.2021 № 50-03э/21, от 25.10.2022 №73-01э/22, от 05.10.2023 №57-01э/23 и от 19.11.2024 №86-03э/24) (далее – Инвестиционная программа), в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Отметили:

- Утвержденная сумма инвестиций на период 2025-2029 года составляет 2 144,00 млн рублей с НДС;

- Прогноз показателей инфляции на период до 2027 года

Показатели инфляции: потребительские цены (ИПЦ)	2023	2024	2025	2026	2027
	отчет	оценка	прогноз		
в среднем за год, %	105,9	108,0	105,8	104,3	104,0

- **Инвестиционная программа на 2025 год:**

– **Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев - в 2025 году** в соответствии с утвержденной инвестиционной программой планировалось произвести замену тепловых сетей в объеме 1816 метров на сумму 21 964,845 тыс. руб без НДС или 24 922, 564 тыс. руб с НДС.

Учитывая имеющиеся остатки трубной продукции на складе Общества возможно произвести замену участка тепловой сети запланированного на 2026 год, без увеличения источника финансирования.

Для замены предлагается аварийный участок «от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9» требующий немедленной замены в объеме 236 метров. Данный участок планировался к замене на 2026 год. Общая длина замены с учетом дополнительного объема в 2025 году составит 2052 метра на сумму 24 421,160 тыс. руб без НДС или 24 922 564 тыс. руб с НДС.

– **Реконструкция ГТЭЦ** – на 2025 год планировалась разработка рабочей документации на сумму 15 615,60 тыс. руб с НДС, но ввиду отсутствия решения вопроса относительно использования механизма финансирования в рамках постановления Правительства РФ от 02.02.2022 №87 за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния и невозможности задействования кредитных средства под текущую коммерческую ставку, мероприятие необходимо перенести из инвестиционной программы в 2025 года на 2026 год. В счет сложившейся экономии внести в инвестиционную программу 2025 года следующие дополнительные, критически важные мероприятия:

– **Разработка документации по техническому перевооружению опасного производственного объекта рег. № А21-06365-0014 «Площадка главного корпуса ТЭЦ» АО «Калининградская генерирующая компания», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15, по монтажу паропровода от паропровода РОУ 30/11 (рег. № 30137) к бойлеру №2 (рег. № 90352) и бойлеру №3 (рег. № 90353) основного средства «Теплофикационная установка (36406)» (инв. №36406)**

Реализацией этого мероприятия является сохранение тепловой мощности производственного подразделения Гусевская ТЭЦ после вывода из эксплуатации турбогенератора ТГ-2.

Максимальная выработка тепла от ГТЭЦ составляет 50 Гкал/ч при температуре прямой сетевой воды 80 °С.

Технические характеристики пиковых бойлеров Гусевской ТЭЦ:

Тип	Производительность, Гкал/ч
ПБ	28
ПБ №2	25
Б-2	28
Б-3	28

При невозможности эксплуатации ТГ-2 совместно с Б-2 и Б-3, располагаемая мощность станции составит 53 Гкал/ч (ПБ и ПБ №2). Возникает вопрос в отсутствии резерва имеющегося оборудования, так как при выходе из строя одного из ПБ ГТЭЦ не обеспечит необходимым теплом потребителей.

Техническим решением вопроса резервирования установленной тепловой мощности станции является внесение изменений в тепловую схему для использования Б-2 и Б-3 без ТГ-2.

Стоимость проектных работ составляет 600,00 тыс. руб с НДС, что подтверждается заключенным договором №117 от 18.11.2024 с ООО «НСК-ЭКСПЕРТ» и актом выполненных работ №1 от 30.01.2025;

– Техническое перевооружение опасного производственного объекта рег. № А21-06365-0009 «Площадка хранения мазутного топлива» расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, 21

Реализацией этого мероприятия является Оценка безопасности условий эксплуатации опасного производственного объекта, включающая оценку риска аварии на объекте и связанной с ней угрозы; определение допустимости показателей риска и в случае отклонений разработка компенсирующих мероприятий (организационных и технических), а также установка дополнительных требований безопасности к эксплуатации объекта при отступлении от требований:

1. ФНП от 15.12.2020 № 529 «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» п.156, Насосные агрегаты должны обеспечивать безопасную эксплуатацию на весь срок их службы.

Для нагнетания ЛВЖ и ГЖ должны применяться центробежные насосы бессальниковые с торцовым уплотнением. Тип торцового уплотнения (одинарное, одинарное с дополнительным уплотнением, двойное) должен определяться проектной документацией (документацией на техническое перевооружение) в зависимости от физико-химических свойств перекачиваемых сред.

2. ФНП от 15.12.2020 № 529 «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» п.160 Насосные агрегаты, перекачивающие нефть и нефтепродукты, должны иметь дистанционное отключение из помещения управления (операторной) и по месту.

3. ФНП от 15.12.2020 № 529 «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» п.168 1) В насосных установках (станциях) закрытого и открытого типа следует устанавливать средства автоматического контроля загазованности помещения в здании насосной и рабочей зоне открытых насосных установок (станций) по НКПРП с подачей сигнала (светового и звукового) в помещение управления (операторную) при достижении концентрации горючих газов и паров нефтепродуктов 20 процентов объемных от НКПРП.

4. ФНП от 15.12.2020 № 529 «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» п.168 2) В насосных закрытого типа сигнал о загазованности помещения дополнительно размещается у входа в здание насосной.

5. ФНП от 15.12.2020 № 529 «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» п.168 3) В насосных закрытого типа включение аварийной вентиляции осуществляется при достижении горючих газов и паров нефтепродуктов 20 процентов объемных от НКПРП.

6. ФНП от 15.12.2020 № 529 «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» п.168 4) При достижении горючих газов и паров нефтепродуктов 50 процентов объемных от НКПРП следует предусмотреть автоматическое отключение насосных агрегатов для перекачки нефтепродуктов.

7. ФНП от 15.12.2020 № 529 «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» п.168 5) Все случаи загазованности должны регистрироваться приборами с автоматической записью и документироваться.

8. ФНП № 533 от 15.12.2020 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» п. 53:1) Насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, должны оснащаться: блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений.

9. ФНП № 533 от 15.12.2020 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» п. 53: 2) Насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, должны оснащаться: средствами предупредительной сигнализации при достижении опасных значений параметров в приемных и расходных емкостях.

10. ФНП № 533 от 15.12.2020 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» п.190: 1) Для нагнетания ЛВЖ и ГЖ должны применяться центробежные насосы бессальниковые с двойным торцевым уплотнением, а в обоснованных случаях - с одинарным торцевым уплотнением с дополнительным уплотнителем. Для сжиженных углеводородных газов должны применяться центробежные герметичные (бессальниковые) насосы или центробежные насосы с двойным торцевым уплотнением типа тандем. В качестве затворной жидкости должны использоваться негорючие и (или) нейтральные к перекачиваемой среде жидкости.

Стоимость мероприятия в соответствии со сравнительным анализом предоставленных коммерческих предложений составляет 2 154,00 тыс. руб с НДС;

– Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре помещений Гусевской ТЭЦ

Необходимость выполнения работ по реконструкции автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в главном корпусе инв. №84515 обуславливается п.54 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Представления об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищенности и пожарной безопасности (п.1 Здание главного корпуса-котлотурбинный цех) от 18.03.2024 №Прдр-20270009-7-24/-20270009 (приложение 1 к протоколу), выданного Гусевской городской прокуратурой при проведении проверки.

Реконструкция позволит обеспечить автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей, а также избежать травматизм и гибель людей.

Основными критериями выполнения реконструкции являются:

- автоматическое обнаружение пожара;
- безопасная эвакуация людей;
- безопасность людей;
- избежание травматизма;
- избежание гибели людей.

Стоимость мероприятия в соответствии со сравнительным анализом предоставленных коммерческих предложений составляет 1 182,24 тыс. руб, НДС не облагается;

– **Выполнение работ по оснащению автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре котельной (инв.№ 00432), здания мазутонасосной (Киевская) (инв.№00430), проходной (инв.№00448), здания химводоочистки (инв.№00429), трансформаторной подстанции (инв.№00434), насосной станции (инв.№00431) подразделения РТС «Южная» для АО «Калининградская генерирующая компания»**

Необходимость оснащения автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре помещения котельной, здания мазутонасосной (Киевская), проходной, здания химводоочистки, трансформаторной подстанции, насосной станции подразделения РТС «Южная» обуславливается п.54 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Приказа МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (вместе с "СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования")

Выполнение работ по оснащению автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре помещения котельной, здания мазутонасосной (Киевская), проходной, здания химводоочистки, трансформаторной подстанции, насосной станции в машинном зале и котельного оборудования позволит обеспечить автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей, а также избежать травматизм и гибель людей.

Основными критериями выполнения реконструкции являются:

- автоматическое обнаружение пожара;
- безопасная эвакуация людей;
- безопасность людей;
- избежание травматизма;
- избежание гибели людей.

Стоимость мероприятия в соответствии со сравнительным анализом предоставленных коммерческих предложений составляет 2 664,32 тыс. руб, НДС не облагается;

– **Поставка калибратора токовой петли (эталон) Fluke Calibration 715 для УТАИ РТСЮ**

Реализацией этого мероприятия является выполнение требований Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», требований Руководства по качеству метрологической службы СТО 34.01-39.3-001-2017 ПАО «Россети» и «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (в ред.2021г).

Из-за выбраковки калибратора тока UPS-III №R1204 в соответствии с извещением о непригодности к применению №И-БС/26-06-2024/349799090 (приложение 2 к протоколу), УТАИ СТЭ нужен эталон для калибровки и подготовки к поверке, а так же для определения работоспособности вторичных приборов РП-160, А-100, Метран-900 и всех датчиков с токовым

выходом. К ним относятся все средства измерения по давлению, уровню и расходу теплоносителей, установленных на тепломеханическом оборудовании ТЭЦ-1.

Стоимость приобретения в соответствии со сравнительным анализом предоставленных коммерческих предложений составляет 318,00 тыс. руб с НДС;

– **Приобретение почтового сервера**

Имеющийся почтовый сервер на предприятии (synology mail server) входит в состав связанного программного обеспечения (DSM) иностранного сетевого хранилища данных "synology» (Тайваньская компания, специализирующаяся на разработке и производстве сетевых хранилищ данных (NAS)), в который не может быть установлено антивирусное программное обеспечение "Лаборатории Касперского". Что приводит к невозможности получения актуальных обновлений безопасности и ограниченное использование функционала почтового сервера.

С целью устранению замечаний, выявленных в ходе проверки Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ России) УФСБ России по Калининградской области от 28.04.2023 № 93/4/1/7/4000, а также для выполнения устранения замечаний, выявленных в ходе проверки ФСБ России УФСБ России по Калининградской области от 18.03.2022 № 93/4/1/7/2000, выполнение мероприятий в рамках импортозамещения в сфере критической информационной инфраструктуры (КИИ) определено Указом Президента РФ от 30.05.2022 № 166. Необходимо произвести закуп программного обеспечения находящегося в Реестре Российского программного обеспечения.

Стоимость приобретения в соответствии с заключенным договором №РЦ-Дог08-0434-25 от 20.2.2025 составляет 8 254,560 тыс. руб, НДС не облагается;

• **Инвестиционная программа на 2026 год:**

– **Реконструкция ГТЭЦ** – на 2026 год планировалось начало выполнения строительно-монтажных работ на сумму 1 538 321,652 тыс. руб с НДС, но ввиду отсутствия решения вопроса относительно использования механизма финансирования в рамках постановления Правительства РФ от 02.02.2022 №87 за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния и невозможности задействования кредитных средства под текущую коммерческую ставку, мероприятие необходимо перенести из инвестиционной программы 2026 года на 2027 год. С вводом объекта в эксплуатацию и принятию к бухгалтерскому учету в 1 квартале 2028 года.

Так же, требуется внесение дополнительных, критически важных мероприятий:

– **Приобретение токарно-винторезного станка**

На балансе Общества имеется токарно-винторезный станок 1К62ДГ*1500 инв.№36403 необходимый для выполнения ремонтных работ (изготовление и обработка отдельных элементов вспомогательного оборудования: детали вращения, включающие в себя валы, втулки, фланцы, роторы, поршни, гайки, болты, требующие высокой точности и качества обработки) без привлечения сторонней организации. В соответствии с актом дефектации от 16.01.2025 выполненным квалифицированным техническим персоналом (приложение 3 к протоколу) установлено, что токарно-винторезный станок имеет следующие дефекты:

1. Наличие износа рейки станка;
2. Наличие износа направляющих станины;

3. Проскальзывание автоматической подачи фартука;
4. Неполный набор шестерен для выполнения операций;
5. Невозможность нарезания трубных резьб.

Для исключения дополнительных затрат для Общества, связанных с выполнением ремонтных работ с привлечением сторонней организаций требуется произвести замену станка на новый.

Стоимость приобретения в соответствии со сравнительным анализом предоставленных коммерческих предложений составляет 2,400 тыс. руб с НДС в ценах 2025 года;

– **Автоматизация ПТВМ-50 ТЭЦ-1**

Необходимость выполнения автоматизации котлов ПТВМ-50 в количестве 2х единиц обусловлена требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями на 11 июня 2021 года), Приказа Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации", Приказа Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 04.04.2016г. № 24-01э/16 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих производство, передачу электрической энергии (мощности)». Направленных на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов.

В результате выполнения автоматизации планируется достичь следующих показателей:

1. обеспечить эффективную работу автоматики безопасности;
2. обеспечить эффективное управление процессом горения;
3. предоставить оперативному персоналу эффективные средства контроля и управления процессом горения;
4. уменьшить удельные затраты на выработку тепла;
5. повысить экономичность работы котла.

Стоимость реализации в соответствии со сравнительным анализом предоставленных коммерческих предложений по состоянию на февраль 2025 года составляет 6 771,357 тыс. руб с НДС за 1 комплект автоматики, учитывая, что на балансе общества находятся два котлоагрегата, общая стоимость работ составит 13 542,714 тыс. руб с НДС в ценах 2025 года.

– Утвержденная стоимость по поставке оргтехники для нужд АО "КГК" составляет 556,400 тыс. руб с НДС, в соответствии с анализом цен стоимость составляет 649,00 тыс. руб с НДС, требуется внести изменения в планируемую стоимость с учетом прогноза показателей инфляции;

– Утвержденная стоимость внедрения системы «Электронный журнал дефектов» в архитектуру ЭС "Мобильный обходчик" составляет 1 109 тыс. руб с НДС в ценах 2023 года, на сегодняшний день реализация мероприятия составит 5 000 тыс. руб с НДС. В связи со значительным увеличением стоимости внедрения мероприятия и значительным увеличением срока окупаемости, требуется исключить мероприятие;

– Утвержденная стоимость внедрения электронной системы по расчёту технико-экономических показателей станций АО «Калининградская генерирующая компания» составляет 3 840 тыс.руб с НДС в ценах 2023 года, на сегодняшний день реализация мероприятия составит 11 620 тыс. руб с НДС. В связи со значительным увеличением стоимости внедрения мероприятия, значительным увеличением срока окупаемости, и т.к. расчёт технико-экономических показателей станций ведется на базе офиса Р-7, требуется исключить мероприятие

– Стоимость и объемы работ по техническому перевооружению тепловых сетей города Гусева по состоянию на февраль 2025 года требуют детального пересмотра, ввиду значительного увеличения цены трубной продукции и уточнения необходимых на 2026 год замен;

№	Участок	Утвержденный план		Корректировка		
		Протяженность, м	Сумма, тыс. руб с НДС	Протяженность, м	Сумма, тыс. руб с НДС, в ценах 2026 года	Сумма, тыс. руб с НДС, в соответствии с НДС 81-02-13-2017
1	от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул.Московская 69, 64	565,2	4 685,72	290,00	3 074,71	9 829,715

Причины корректировки:

Объемы:

В 2020 году при формировании ИП учитывали замену в объеме 839,2 метра на 2025 год. При корректировке 2021 года единый участок разбит на 2, один к замене в 2021 году (227м) в связи с неудовлетворительным техническим состоянием (перенос с 2025 года), оставшийся объем 565,2 метра был запланирован на 2026 год. При корректировке 2024 года ввиду того, что трубопровод находится в эксплуатации 42 года и имеет следы язвенной коррозии, на основании акта дефектовки №6-ТС от 10.10.2023 (приложение 4 к протоколу) принято решение заменить 229 метров. Остаток к замене на данном участке по состоянию на конец 2024 года составил 565,2 метра. На сегодняшний же день, произведен повторный натурный замер участка, требующего замены, в результате которого определен объем 290 метров.

Стоимость:

Основное увеличение стоимости реализации мероприятия является значительное увеличение цены трубной продукции и ее доставки в Калининградскую область, что подтверждается фактически заключенными договорами 2024 года и ценовыми предложениями, в связи с этим АО «КГК» вынуждено, ежегодно пересматривать объемы работ, уменьшать протяженность и производить замены на наиболее критичных участках.

2	от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул.Победы 33	628,8	3 798,92	516,00	5 031,3	14 676,758
---	--	-------	----------	--------	---------	------------

Причины корректировки:

Объемы:

Произведен повторный натурный замер участка, требующего замены, в результате которого определен объем 516 метров.

Стоимость:

Основное увеличение стоимости реализации мероприятия является значительное увеличение цены трубной продукции и ее доставки в Калининградскую область, что подтверждается фактически заключенными договорами 2024 года и ценовыми предложениями, в связи с этим АО «КГК» вынуждено, ежегодно

№	Участок	Утвержденный план		Корректировка		
		Протяженность ь, м	Сумма, тыс. руб с НДС	Протяженность ь, м	Сумма, тыс. руб с НДС, в ценах 2026 года	Сумма, тыс. руб с НДС, в соответстви и с НДС 81-02-13- 2017
пересматривать объемы работ, уменьшать протяженность и производить замены на наиболее критичных участках.						
3	от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9	336,0	5 849,93	0	0	0
Причины корректировки:						
Объемы: 336 метров будет заменено в рамках ИП 2025 года, за счет использования материалов, находящихся на складе, при этом объем финансирования 2025 года останется неизменным.						
4	вводы ул. Железнодорожная	403,0	1 225,81	412,00	3 563,40	10 178,934
Причины корректировки:						
Объемы: Произведен повторный натурный замер участков, требующих замены, в результате которого определен объем 412 метров.						
Стоимость: 1. Увеличение диаметра трубопровода с 76 мм до 89мм, в связи с особенностью расположения подвальных помещений и теплового узла МКД по ул. Железнодорожная, 12 2. Основное увеличение стоимости реализации мероприятия является значительное увеличение цены трубной продукции и ее доставки в Калининградскую область, что подтверждается фактически заключенными договорами 2024 года и ценовыми предложениями, в связи с этим АО «КГК» вынуждено, ежегодно пересматривать объемы работ, уменьшать протяженность и производить замены на наиболее критичных участках.						
5	вводы ул. Победы	675,0	2 627,72	240,00	2 345,75	5 919,324
Причины корректировки:						
Объемы: Произведен повторный натурный замер участков, требующих замены, в связи с частичной перекладкой вводов МКД по ул. Победы, 23, 21, 21а, 16, 14, 13, 12, 10, 9, 7а, 7, 3, 1						
Стоимость: Основное увеличение стоимости реализации мероприятия является значительное увеличение цены трубной продукции и ее доставки в Калининградскую область, что подтверждается фактически заключенными договорами 2024 года и ценовыми предложениями, в связи с этим АО «КГК» вынуждено, ежегодно пересматривать объемы работ, уменьшать протяженность и производить замены на наиболее критичных участках.						
6	от ТК15 до ж/д пр. Ленина 23, АК и до ТП пр.Ленина 47	528,2	3272,37	0	0	0
Причины корректировки:						
Объемы: Данный объем к замене не целесообразен, в связи с отключением аварийного МКД № 2 по ул. Толстого, и переходом на газ двух корпусов Гусевской Автоколонны 1802, а именно административного здания и ремонтной мастерской, что подтверждается актами (приложение 5 к протоколу)						

№	Участок	Утвержденный план		Корректировка		
		Протяженность, м	Сумма, тыс. руб с НДС	Протяженность, м	Сумма, тыс. руб с НДС, в ценах 2026 года	Сумма, тыс. руб с НДС, в соответствии с НДС 81-02-13-2017
7	от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44	0	0	1 156,00	12 273,8	50 929,813

Причины корректировки:

Объемы:

В связи с запланированной установкой памятного камня, на месте будущего мемориала, посвященному участникам СВО Администрацией г.Гусева в 2026 году, на участке прохождения трассы т/с, необходимо произвести замену (приложение 6 к протоколу письмо исх.№235жкх от 07.02.2025). Данный участок планировался к замене в 2030 году, оставшаяся часть в объеме 1339,2 метра будет заменена в 2030 году, деление участка обусловлено сжатыми сроками проведения работ в межотопительный период и сложность выполнения замен на других участках, проложенных в подземном исполнении.

Стоимость:

Основное увеличение стоимости реализации мероприятия является значительное увеличение цены трубной продукции и ее доставки в Калининградскую область, что подтверждается фактически заключенными договорами 2024 года и ценовыми предложениями, в связи с этим АО «КГК» вынуждено, ежегодно пересматривать объемы работ, уменьшать протяженность и производить замены на наиболее критичных участках.

Итого:	3 136,0	21 460,47	2 614	26 288,96	91 534,544
---------------	----------------	------------------	--------------	------------------	-------------------

В соответствии с расчетом (приложение 7 к протоколу), произведенный с применением укрупненных нормативов цены строительства (НЦС 81-02-13-2017) «Наружные тепловые сети», сумма реализации мероприятий превышает стоимость, определенную по ценовым предложениям на 248,19% или 65 245,58 тыс. рублей с НДС

• **Инвестиционная программа на 2027 год:**

– Утвержденная стоимость по поставке переносного газоанализатора для нужд ТЭЦ-1 составляет 296,440 тыс. руб с НДС, в соответствии со сравнительным анализом цен стоимость составляет 666,490 тыс. руб с НДС, требуется внести изменения в планируемую стоимость с учетом прогноза показателей инфляции;

• **Инвестиционная программа на 2028 год:**

– **Реконструкция ГТЭЦ** – В связи с переносом начала и окончания выполнения строительно-монтажных работ ввод объекта в эксплуатацию и принятие к бухгалтерскому учету планируется в 1 квартале 2028 года, на сумму 1 349 969,318 тыс. руб без НДС.

• **Инвестиционная программа на 2029 года** по состоянию на февраль 2025 года не требует корректировки мероприятий и стоимости.

Решили:

2025 год:

1. Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев - в 2025 году произвести замену аварийного участка «от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9» в объеме 236 метров без увеличения источника финансирования. Общую длину замены на год определить 2052 метра на сумму 24 421,160 тыс. руб без НДС или 24 922 564 тыс. руб с НДС.
2. Исключить затраты на сумму 15 615,60 тыс. руб с НДС по мероприятию «Реконструкция ГТЭЦ» в 2025 году.
3. Внести в инвестиционную программу 2025 года мероприятие «Разработка документации по техническому перевооружению опасного производственного объекта рег. № А21-06365-0014 «Площадка главного корпуса ТЭЦ» АО «Калининградская генерирующая компания», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15, по монтажу паропровода от паропровода РОУ 30/11 (рег. № 30137) к бойлеру №2 (рег. № 90352) и бойлеру №3 (рег. № 90353) основного средства «Теплофикационная установка (36406)» (инв. №36406)» со стоимостью 600,00 тыс. руб с НДС;
4. Внести в инвестиционную программу 2025 года мероприятие «Техническое перевооружение опасного производственного объекта рег. № А21-06365-0009 «Площадка хранения мазутного топлива» расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, 21» со стоимостью 2 154,00 тыс. руб с НДС;
5. Внести в инвестиционную программу 2025 года мероприятие «Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре помещений Гусевской ТЭЦ» со стоимостью 1 182,24 тыс. руб, НДС не облагается;
6. Внести в инвестиционную программу 2025 года мероприятие «Выполнение работ по оснащению автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре котельной (инв.№ 00432), здания мазутонасосной (Киевская) (инв.№00430), проходной (инв.№00448), здания химводоочистки (инв.№00429), трансформаторной подстанции (инв.№00434), насосной станции (инв.№00431) подразделения РТС «Южная» для АО «Калининградская генерирующая компания»» со стоимостью 2 664,32 тыс. руб, НДС не облагается;
7. Внести в инвестиционную программу 2025 года мероприятие «Поставка калибратора токовой петли (эталон) Fluke Calibration 715 для УТАИ РТСЮ» со стоимостью 318,00 тыс. руб с НДС;
8. Внести в инвестиционную программу 2025 года мероприятие «Приобретение почтового сервера» со стоимостью 8 254,560 тыс. руб, НДС не облагается;

2026 год:

9. Исключить из инвестиционной программы 2026 года выполнения строительно-монтажных работ по Реконструкции ГТЭЦ на сумму 1 538 321,652 тыс. руб с НДС;
10. Внести в инвестиционную программу 2026 года затраты на сумму 15 615,60 тыс. руб с НДС по мероприятию «Реконструкция ГТЭЦ» – для разработки рабочей документации;
11. Внести в инвестиционную программу 2026 года мероприятие «Приобретение токарно-винторезного станка» со стоимостью 2 503,20 тыс. руб с НДС учитывая прогнозные показатели инфляции (Цена 2025 года - 2400,00 тыс. руб с НДС + 4,3% = 2503,20 тыс. руб с НДС);
12. Внести в инвестиционную программу 2026 года мероприятие «Автоматизация ПТВМ-50 ТЭЦ-1» со стоимостью 14 125,051 тыс. руб с НДС учитывая прогнозные показатели инфляции (Цена 2025 года - 13 542,714 тыс. руб с НДС + 4,3% = 14 125,051 тыс. руб с НДС);

13. По мероприятию «Поставка оргтехники для нужд АО "КГК"» применить прогнозные показатели инфляции к ценовому предложению и включить в ИП на 2026 год со стоимостью 676,907 тыс. руб с НДС (Цена 2025 года - 649,00 тыс. руб с НДС + 4,3% = 676,907 тыс. руб с НДС);
14. Исключить мероприятие «Внедрение системы «Электронный журнал дефектов»» в архитектуру ЭС "Мобильный обходчик"» из ИП 2026 года;
15. Исключить мероприятие «Внедрение электронной системы по расчёту технико-экономических показателей станций АО «Калининградская генерирующая компания»» из ИП 2026 года;
16. По мероприятию «Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусева» принять следующие объемы на 2026 год:

№	Участок	Протяженность, м.	Сумма, тыс. руб с НДС
1	от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская 69, 64	290	3 074,71
2	от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы 33	516	5 031,30
3	вводы ул. Железнодорожная	412	3 563,40
4	вводы ул. Победы	240	2 345,75
5	от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44	1 156	12 273,80
	Итого:	2 614	26 288,96

2027 год:

17. Внести в инвестиционную программу 2027 года выполнения строительно-монтажных работ по Реконструкции ГТЭЦ на сумму 1 538 321,652 тыс. руб с НДС;
18. По мероприятию «Поставка переносного газоанализатора для нужд ТЭЦ-1» применить прогнозные показатели инфляции к ценовому предложению и включить в ИП на 2027 год со стоимостью 723,443 тыс. руб с НДС (Цена 2025 года - 666,940 тыс. руб с НДС + 4,3%+4,0% = 723,443 тыс. руб с НДС);

2028 год:

19. Внести в инвестиционную программу 2028 года ввод инвестиций по Реконструкции ГТЭЦ на сумму 1 349 969,318 тыс. руб без НДС;
20. Инвестиционную программу 2027-2029 года детально рассмотреть в 2026 году, с учетом фактического выполнения в 2025 году.
21. Согласовать внесение корректировки инвестиционной программы на период 2025-2029 годов по форме приложения №8 к протоколу.
22. Начальнику отдела по инвестиционной деятельности и перспективного развития Степаненко В.Е. в срок до 25.02.2025 предоставить в Управление по экономике и финансам информацию в соответствии с пунктами 1 и 2.1 Приказа №334 от 05.12.2025.
23. Начальнику службы тепловых сетей Лосеву А.В. в срок до **01.09.2025** произвести натурные замеры оставшихся участков тепловых сетей г. Гусева, и подготовить документацию обосновывающую необходимость изменения объемов и стоимости работ на период 2027-2030 годов в соответствии с подпунктом «м» пункта 19 Постановления Правительства РФ

от 21 января 2004 г. №24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

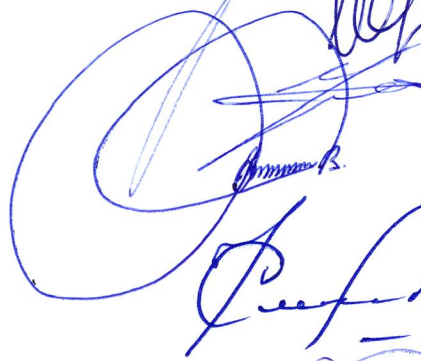
Члены комиссии



Д.В. Котивец



А.В. Лемешев



М.В. Карузин



И.Е. Кривоногов



Е.В. Харитонов



В.Е. Степаненко



Д.А. Жуков



А.В. Лосев



И.Ю. Скородумов



В.В. Шамрай