

# Коммерсантъ



Понедельник 25 декабря 2023 №240/П (7685 с момента возобновления)

мировая политика | Глава МИД Индии приедет в Москву на фоне рекордного товарооборота и угрожающих экспорту алмазов санкций —6



новости | Собственники квартир в жилом комплексе «Кутузовская ривьера» обвинили руководство ТСЖ в присвоении 18 млн руб. —4

Газета издательского дома «Коммерсантъ» Издаётся с 1909 года. С 1917 по 1990 год не выходила по независимым от редакции обстоятельствам. С 1990 года выходит в еженедельном режиме. С 1992 года — в ежедневном.

kommersant.ru | КоммерсантъFM 93,6

## «Арктик СПГ-2» теперь сам по себе

Иностранные акционеры заморозили участие в проекте

По данным „Ъ“, иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ-2» — французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC — объявили форс-мажор по участию в проекте. Это может привести к тому, что «Арктик СПГ-2» лишится долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, а НОВАТЭК будет самостоятельно финансировать проект. При этом китайские и японские компании запросили власти США о возможности вывести поставки СПГ из-под санкций. Пока «Арктик СПГ-2» вынужден будет продавать газ на спотовом рынке. При этом встает вопрос наличия танкеров ледового класса для вывоза СПГ. По данным „Ъ“, судоверфь «Звезда» снова может задержать их поставку, но есть шанс, что в течение 2024 года будут получены танкеры с иностранных верфей.

Иностранные акционеры «Арктик СПГ-2» из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте, сообщили „Ъ“ источники в правительстве РФ. Это означает отказ акционеров СПГ-завода от обязанностей по его финансированию и выполнению offtake-контрактов на СПГ.

Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого из них по 10% в «Арктик СПГ-2». Сам НОВАТЭК владеет 60%. Каждый из акционеров имеет право получать СПГ в объеме, пропорциональном своей доле, то есть у НОВАТЭКа 12 млн тонн в год, у иностранных акционеров — по 2 млн тонн. В JOGMEC сообщили, „Ъ“, что продолжают анализировать влияние санкций на «Арктик СПГ-2», CNOOC была недоступна для комментариев, остальные акционеры не ответили.

### Продукция

На прошлой неделе Reuters сообщало, что НОВАТЭК направил клиентам уведомления о форс-мажоре по поставкам СПГ из своего портфеля.

В частности, Reuters писало о форс-мажорах по контрактам с китайскими компаниями Shengergy Group и Zheijang Energy, а также испанской Repsol. Компания заключала долгосрочные соглашения по своему портфелю также с Gunvor, ENN и Glencore. Сам НОВАТЭК получил уведомление



У проекта «Арктик СПГ» разваливаются три ключевых элемента — продажи, финансирование и транспортировка продукции ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА

о форс-мажоре от оператора проекта «Арктик СПГ-2» еще в конце ноября и передал эти форс-мажоры покупателям, пишет Poten & Partners.

После того отказа иностранных акционеров от СПГ, «Арктик СПГ-2» придется продавать его на споте: около 2,6 млн тонн только с первой линии.

Но есть шанс, что иностранные акционеры все же смогут получить СПГ: 22 декабря Bloomberg писал, что CNOOC и CNPC будут просить власти США об освобождении контрактов из-под санкций. Poten & Partners пишет, что такой же процесс запустили и японские компании, он займет долгое время.

На прошлой неделе первая линия «Арктик СПГ-2» начала производить СПГ. Коммерческие отгрузки планировалось с начала 2024 года, а на полную мощность в 19,6 млн тонн завод должен выйти к 2026

году. Но сроки могут сдвинуться, так как США внесли оператора проекта и его подрядчиков в SDN-list, что автоматически отрезает покупателей из Европы и Азии от покупки СПГ из-за угрозы введения в отношении них вторичных санкций.

### Финансирование

Не менее серьезными могут оказаться проблемы с финансированием. Как сообщал „Ъ“ 26 июня, стоимость «Арктик СПГ-2» уже выросла примерно на 17%, до \$25 млрд из-за необходимости закупки до-

полнительного оборудования. Разница в стоимости, по словам собеседников „Ъ“, должна была закрываться за счет акционеров, но, вероятно, без участия TotalEnergies, которая объявила о прекращении вложений в проекты в РФ после начала военных действий на Украине. Теперь бремя акционерного финансирования может полностью лечь на НОВАТЭК.

После отказа иностранных акционеров забирать СПГ у проекта не осталось функционирующих долгосрочных контрактов, что может угрожать дефолтом по внешнему финансированию объемом \$9,5 млрд. Из этой суммы до \$2,5 млрд должны были предоставить китайские банки, \$4,5 млрд — российские Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ.РФ и «Открытие». В конце 2022 года глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон сообщил, что «Арктик СПГ-2» успел получить \$6 млрд в виде внешнего финансирования. Какой объем средств выбран на конец 2023 года, пока неизвестно.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов считает, что НОВАТЭК сможет продолжить финансировать проект самостоятельно, хотя это и будет дороже. «Я не очень верю в то, что китайские банки будут говорить о дефолте. Думаю, мы сейчас не до конца понимаем, насколько долгосрочной является ситуация с перенаправлением грузов, принадлежащих другим акционерам, идет ли речь о приостановке или разрыве долгосрочных контрактов», — добавляет он.

### Флот

Одной из главных проблем «Арктик СПГ-2» также остается нехватка танкеров арктического класса Arc7. Ситуацию усугубили санкции США в отношении плавучих хранилищ Koryak FSU в Мурманске и Saam FSU на Камчатке, где должна была происходить перевалка с танкеров Arc7 на конвенционные суда, что позволило бы оптимизировать флот ледовых танкеров.

НОВАТЭК изначально планировал создать для «Арктик СПГ-2» флот из 21 танкера Arc7: Из них 15 должны построить на верфи «Звезда», шесть — на южнокорейской верфи Hanwha Ocean (бывшая DSME). Судовладельцем трех последних должен был стать «Совкомфлот», еще трех — японская Mitsui O.S.K. Lines.

деловые новости — 9

## деловые новости

07 Беспилотники нацелили на нефть  
Зона атак судов на Ближнем Востоке расширяется

07 Отельные поднялись вслед за спросом  
Номера в российских гостиницах подорожали на 14–20%

07 Интернет вещей переведут на российские чипы  
Операторы получают сим-карты для IoT от «Микрона»

09 Столица не хочет отпускать сети  
Мэрия Москвы добилась особого статуса для своей электросетевой компании

09 Имущество оставят должникам  
Небольшие долги будут списывать только со счетов

## Кто не успел, тот не взлетел

Бюджет ФНБ на выкуп самолетов закончился

Как выяснил „Ъ“, зарезервированные в Фонде национального благосостояния (ФНБ) 300 млрд руб. на сделки по реформированию самолетов иностранных лизингодателей почти исчерпаны. Последние средства ушли на урегулирование по 28 самолетам «Аэрофлота», 45 самолетам S7 и 19 — «Уральских авиалиний». Большая часть общего бюджета — как минимум 250 млрд руб. — ушла на 86 самолетов «Аэрофлота», которые группа получила в операционный лизинг. Частные перевозчики реформировали суда в финансовый лизинг на 15 лет, но им удалось снять требование правительства о ежегодном перерасчете чистой прибыли для их ускоренного выкупа. iFly, согласовавшая сделки на три самолета, пока не смогла получить деньги.

Как стало известно „Ъ“, в бюджете Фонда национального благосостояния осталось 3,5 млрд из 300 млрд руб., выделенных ранее на приобретение самолетов иностранных собственников. Всего на сегодня выкуплено 150 самолетов, из которых 86 приходится на группу «Аэрофлот». Средства выделялись на страховое урегулирование отношений с иностранными лизингодателями, чьи самолеты остались в РФ после введения западных санкций в феврале 2022 года. Средства из ФНБ выделялись в качестве льготного займа по ставке 1,5% на 15 лет. Новым собственником судов стала подконтрольная Росавиации лизинговая компания «НЛК-Финанс», средства перевела ее материнская НСК.

Первые 35 млрд руб. из ФНБ «Аэрофлот» получил на десять самолетов еще в начале 2023 года. После этого группа провела еще серию сделок: в сентябре — на 18 самолетов и пять двигателей лизинговой компании AerCar (Ирландия) объемом 63 млрд руб., в октябре — на 17 самолетов SMBC Aviation Capital (Ирландия) на \$710 млн, или около 69,5 млрд руб., затем еще на четыре — с CDB Aviation и девять — с BOS Aviation. 22 декабря группа анонсировала передачу прав еще на 28 самолетов. Суммы трех последних сделок не раскрывались, но, по расчетам „Ъ“ и источников в отрасли, всего на 86 самолетов группы из ФНБ ушло около 250–270 млрд руб. Еще 15 млрд руб. «Победа», входящая в группу, должна была перевести из своей чистой прибыли за 2022 год. Помимо средств ФНБ «Аэрофлот» еще в мае 2022 года за собственные средства выкупил из иностранного финансового лизинга восемь Airbus A330, что разрешилось санкциями.

«Уральские авиалинии» 22 декабря сообщили, что урегулировали с AerCar вопрос по 19 Airbus. В тот же день S7 заявила об урегулировании по 45 самолетам.

деловые новости — 9

Подписной индекс

50060

П1125

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  
О ПОЛИТИКЕ, ЭКОНОМИКЕ,  
БИЗНЕСЕ И МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ОТНОШЕНИЯХ  
В TELEGRAM-КАНАЛЕ  
«КОММЕРСАНТА»



## Кадры решили почти всё

Своих кандидатов в президенты назвали еще шесть партий

В минувшие выходные с кандидатами в президенты определились сразу шесть партий (ранее ЛДПР выдвинула ее председателя Леонида Слуцкого). При этом своих лидеров на выборы делегировали только непарламентские Партия социальной защиты и «Российский общенародный союз», тогда как остальные предпочли менее очевидные варианты. Так, КПРФ выдвинула «вечного» депутата Госдумы Николая Харитонову, «Гражданская инициатива» — экс-депутата Думы от Союза правых сил Бориса Надеждина, а «Справедливая Россия — За правду» поддержала самовыдвиженца Владимира Путина. Наконец, «Новые люди» помимо выдвижения в президенты вице-спикера Думы Владислава Даванкова еще и объявили о скором слиянии с Партией роста.

### Воскресные неожиданности

Съезд «Новых людей» (НЛ) 24 декабря начался с презентации ролика об их достижениях за три года существования партии, и в первую очередь — о попадании в Госдуму в 2021 году. «Пятая партия», — неоднократно прозвучало с экрана, в том числе из уст президента Владимира Путина. Голос за кадром констатировал, что НЛ стали «голосом здравого смысла», и кратко перечислили результаты работы фракции: 226 внесенных законопроек-

тов, более 400 поправок и 77 принятых инициатив. «Да — переменам!» — резюмировал голос, будто предвосхищая фамилию кандидата, которого съезды собирается выдвинуть в качестве конкурента Владимиру Путину.

Однако сначала слово взял лидер партии Алексей Нечаев. Он рассказал, что в Госдуме оказался «лучше, чем опасались». НЛ, по его словам, выработали три способа достижения поставленных задач: во-первых, это «долгая» самостоятельная работа, во-вторых, внесение инициатив, которые позже «перевнесет большая фракция („Единая Россия“ — „Ъ“), и в-третьих, работа в альянсе. «Если дело делается, то с авторством потом разберемся», — сформулировал лидер фракции ее кредо.

Следом господин Нечаев порассуждал о представительской функции законодателей, констатируя, что НЛ удалось стать проводниками чаяний не только предпринимателей, но и, например, правозащитников. Так, некие «выдающиеся люди» после мероприятий фракции на Охотном Ряду признавались господину Нечаеву, что до него их уже «лет шесть» не звали в Думу. Также партия гордится своей работой в сфере зоозащиты, образования, демографии, отметил лидер партии, добавив, что «в России нужно жить долго» и двигаться «маленькими шагами».

## Промышленникам

подставляют бюджетное плечо

Реконструкция частных предприятий станет возможна через ГЧП

Минэкономики подготовило законопроект о возможности реконструкции частных промышленных объектов через механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП). Участие государства в таких проектах может составить до 50% всех расходов, но они должны соответствовать утвержденной властями технологической таксономии и стоить не менее 10 млрд руб. Как поясняют в ведомстве, мера направлена на поддержку крупных проектов в приоритетных отраслях.

Минэкономики подготовило и направило на согласование проект изменений в законе о ГЧП. Напомним, необходимость расширения возможностей этого механизма в промышленности обсуждается как минимум год. Пока, по данным Минэкономики, в этой сфере и реализуется всего один ГЧП-проект — при общем размере рынка ГЧП в 4 тыс. проектов на сумму 4,2 трлн руб. (и 3 трлн руб. составляют частные вложения).

Причина такой ситуации — регуляторные ограничения. Сейчас допускается реализация ГЧП-проектов для реконструкции только промышленных объектов, находящихся в госсобственности. Поправками предлагается разрешить через ГЧП реконструкцию и частных объектов. Но к таким проектам будут предъявляться особые тре-

бования. Доля госучастия может составлять до 50% от всех расходов по проекту (по общему правилу — менее 100%), он должен соответствовать таксономии технологического суверенитета (перечню приоритетных видов производств — см. „Ъ“ от 18 апреля) и предусматривать инвестиции в размере от 10 млрд руб. Собственные средства инвестора при этом должны составлять не менее 20%.

Заключение соглашений о реконструкции через ГЧП частных объектов будет происходить только на федеральном уровне и в порядке частной инициативы. Инвестор будет направлять предложение о реализации проекта в правительство — его рассмотрят на уровне ведомств (с согласованием Минфина и Минэкономики). Решение об одобрении проекта публикуется — если не поступит других заявок, то с инициатором заключат соглашение (в ином случае будет объявлен конкурс).

Как пояснил первый заместитель Минэкономики Илья Горосов, изменения направлены на поддержку крупных проектов «в критически важных для техносuverенитета отраслях промышленности». С их принятием, по его словам, ведомство рассчитывает на рост ГЧП-проектов в промышленности уже в следующем году.

экономическая политика — 2

новости — 3