



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

пр. Кольский, д. 1, г. Мурманск, 183032,
тел. (8152) 486 730, факс (8152) 486 732, E-mail: minenergo@gov-murman.ru

07.03.2024 № 21-03/1239-АК

Министру финансов
Мурманской области

на № 02-03/508-МС от 13.02.2024
на № 02-03/687-МС от 01.03.2024

Селезеву М.А.

О направлении информации

Уважаемый Михаил Александрович!

В соответствии с решением, принятым по результатам совещания, проведенного 04.03.2024 под председательством Губернатора Мурманской области Чибиса А.В. (исх. от 29.02.2024 21-03/1089-АК, вх. от 01.03.2024 № 3268), Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области поддерживает и считает обоснованными доводы акционерного общества «Мурманэнергосбыт» (далее – АО «МЭС», Общество) о необходимости внесения изменений в Закон Мурманской области от 18.12.2023 № 2949-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», с целью предоставления дополнительных государственных гарантий Правительства Мурманской области, а также изменения целевого использования государственных гарантий ввиду отсутствия оборотных средств Общества с учетом устойчивого роста стоимости топлива.

Так, в обеспечение обязательств по всем кредитным соглашениям, заключенным АО «МЭС» с АО «Альфа-Банк», необходимо предусмотреть в бюджете Мурманской области на 2024 – 2026 годы, **помимо действующих государственных гарантий на 1,6 млрд рублей**, срок которых истечет 01.07.2024 года, следующие **дополнительные** государственные гарантии:

- на 2024 год гарантии в размере 1,6 млрд рублей, в том числе:

1. 1,0 млрд руб. – под **новую** кредитную линию на 2,0 млрд руб., которую планируется привлечь в марте 2024 года на 2 года (срок гарантии - с марта 2024 до 30 апреля 2026 года), **взамен действующей** кредитной линии в рамках кредитного соглашения № 05KF0L от 17.06.2022, срок которой заканчивается 31.05.2024;

2. 0,6 млрд руб. – под **новую** кредитную линию на 1,2 млрд руб. которую планируется привлечь в апреле 2024 года на 2 года (срок гарантии с апреля 2024 до 1 июня 2026 года).

- на 2025 год гарантии в размере 1,6 млрд рублей, в том числе:

1. 1,0 млрд руб. - под **новую** кредитную линию, которую планируется привлечь в марте 2024 года на 2 года (срок гарантии - с марта 2024 до 30 апреля 2026 года), **взамен действующей** кредитной линии в рамках кредитного соглашения № 05KF0L от 17.06.2022, срок которой заканчивается 31.05.2024;

2. 0,6 млрд руб. – под **новую** кредитную линию на 1,2 млрд руб. которую планируется привлечь в апреле 2024 года на 2 года (срок гарантии - с апреля 2024 до 1 июня 2026 года).

- на **2026 год - гарантии в размере 1,6 млрд рублей, в том числе:**

1. 1,0 млрд руб. - под **новую** кредитную линию, которую планируется привлечь в марте 2024 года на 2 года (срок гарантии - с марта 2024 до 30 апреля 2026 года), **взамен действующей** кредитной линии в рамках кредитного соглашения № 05KF0L от 17.06.2022, срок которой заканчивается 31.05.2024;

2. 0,6 млрд руб. – под **новую** кредитную линию на 1,2 млрд руб. которую планируется привлечь в апреле 2024 года на 2 года (срок гарантии - с апреля 2024 до 1 июня 2026 года).

Обоснование потребности АО «МЭС» в государственных гарантиях на 2024-2026 годы прилагается.

Приложение: на 2 л в 1 экз.

**Министр энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Мурманской области**

А.Е. Кобытев



Е.В. Михеева
8152 486 751

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ АО «МЭС» В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ 2024-2026.

В настоящий момент между АО «МЭС» и АО «Альфа-Банк» действует кредитное соглашение №05KF0L от 17.06.2022 на сумму 3,2 млрд. руб., обеспеченное государственными гарантиями в объеме 1,6 млрд. руб.

31.05.2024 срок действия данного кредитного соглашения заканчивается.

В связи с этим АО «МЭС» ведется работа по заключению новых кредитных соглашений с АО «Альфа – Банк» для привлечения оборотных средств для обеспечения производственной деятельности, взамен действующего кредитного соглашения.

Согласно индикативным условиям АО «Альфа-банк» новые кредитные договоры также должны быть обеспечены государственными гарантиями в размере 50% от суммы обязательств, а именно:

- кредитное соглашение на 2,0 млрд. руб., обеспечение - государственная гарантия в размере 1,0 млрд. руб.;
- кредитное соглашение на 1,2 млрд. руб. – обеспечение - государственная гарантия в размере 0,6 млрд. руб.

Выдача средств по новым кредитным соглашениям возможна только после внесения изменений в Закон Мурманской области.

Правительством Мурманской области в адрес АО «Альфа-Банк» предоставлено гарантийное письмо о внесении до конца 1 квартала 2024 года изменений в Закон Мурманской области от 18.12.2023 № 2949-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в части внесения государственной гарантии в размере 1 млрд. руб. на период действия с 2024 по 2026 гг.

Привлечение новых кредитных линий на 3,2 млрд. руб. - **в марте (2,0 млрд.руб.), в апреле (1,2 млрд.руб.) текущего года** необходимо для осуществления платежей в рамках производственной деятельности, а именно на расчеты по топливу, заработной плате, уплаты налогов и сборов, а также на расчеты с поставщиками ресурсов, в том числе за водоснабжение и электрическую энергию.

Средний размер ежемесячных платежей АО «МЭС» в рамках производственной деятельности, кроме расходов на мазут М-100, составляет порядка 700,0 млн. руб.

При этом необходимо отметить, что одновременно с привлечением новых кредитных линий АО «МЭС» необходимо в период март – май 2024 года за счет выручки и предоставленных субсидий погасить задолженность по действующему кредитному соглашению в размере 2,0 млрд. руб.

Как теплоснабжающая организация, деятельность которой регулируется государством, АО «МЭС» не имеет иных источников финансирования, кроме тарифных. В период перекредитования, одновременное погашение кредита и финансирование производственной деятельности за счет выручки для АО «МЭС» не представляется возможным.

Кроме этого, сложность финансового положения усугубляется на фоне продолжающегося роста цены на основной вид топлива мазут марки М-100.

Поэтому, для обеспечения непрерывного теплоснабжения потребителей и своевременных расчетов по обязательствам, необходимо предусмотреть назначение государственных гарантий, планируемых к внесению в бюджет Мурманской области, в следующей редакции:

Целевое использование гос. гарантии	
редакция по действующему договору	редакция АО АЛЬФА-БАНК к новому договору
Цель предоставления Кредитов: – Расчеты с поставщиками ресурсов, в том числе с поставщиками топлива, а также для рефинансирования задолженности в других банках по кредитам, направленным на расчеты с поставщиками ресурсов, в том числе с поставщиками топлива.	Решение об изменении цели принимается на Кредитном комитете. Предлагаемая формулировка пункта 1.1. Кредитного Соглашения: «Цель предоставления Кредитов: – для расчетов с поставщиками топлива; для рефинансирования задолженности в других банках по кредитам, направленным на расчеты с поставщиками топлива; для целей выплаты заработной платы, уплаты налогов и сборов, а также на расчеты с поставщиками ресурсов, в том числе за водоснабжение и электрическую энергию.

Исходя из вышеизложенного, в обеспечение обязательств по всем кредитным соглашениям необходимо предусмотреть в бюджете Мурманской области на 2024 – 2026 годы, помимо действующих государственных гарантии на 1,6 млрд рублей, срок которых истечет 01.07.2024 года, следующие дополнительные государственные гарантии:

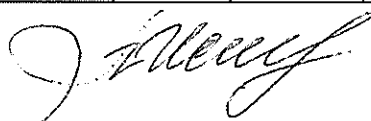
- на 2024 год - гарантии в размере 1,6 млрд рублей, в том числе: 1,0 млрд.руб. – под новую кредитную линию на 2,0 млрд.руб., которую планируется привлечь в марте 2024 года на 2 года (срок гарантии - с марта 2024 до тридцатого апреля 2026 года), взамен действующей кредитной линии в рамках кредитного соглашения № 05KF0L от 17.06.2022, сроком окончания 31.05.2024, а также 0,6 млрд.руб. – под новую кредитную линию на 1,2 млрд.руб. которую планируется привлечь в апреле 2024 года на 2 года (срок гарантии с апреля 2024 до первого июня 2026 года);

- на 2025 год - гарантии в размере 1,6 млрд рублей, в том числе: 1,0 млрд.руб. - под новую кредитную линию, которую планируется привлечь в марте 2024 года на 2 года (срок гарантии - с марта 2024 до тридцатого апреля 2026 года), взамен действующей кредитной линии в рамках кредитного соглашения № 05KF0L от 17.06.2022, сроком окончания 31.05.2024, а также 0,6 млрд.руб. – под новую кредитную линию на 1,2 млрд.руб. которую планируется привлечь в апреле 2024 года на 2 года (срок гарантии - с апреля 2024 до первого июня 2026 года);

- на 2026 год - гарантии в размере 1,6 млрд рублей, в том числе: 1,0 млрд.руб. - под новую кредитную линию, которую планируется привлечь в марте 2024 года на 2 года (срок гарантии - с марта 2024 до тридцатого апреля 2026 года), взамен действующей кредитной линии в рамках кредитного соглашения № 05KF0L от 17.06.2022, сроком окончания 31.05.2024, а также 0,6 млрд.руб. – под новую кредитную линию на 1,2 млрд.руб. которую планируется привлечь в апреле 2024 года на 2 года (срок гарантии - с апреля 2024 до первого июня 2026 года).

№ п/п	Предоставление государственных гарантий Правительства Мурманской области	Сумма кредита	Срок действия кредитного соглашения	Срок действия гарантий	%, необходимого обеспечения от суммы кредитного соглашения	Период		
						2024	2025	2026
1	Предоставление государственных гарантий Правительства					3 200 000 000,00	1 600 000 000,00	1 600 000 000,00
1.1.	Объем государственных гарантий для обеспечения исполнения условий действующего кредитного соглашения с АО "АЛЬФА-БАНК" №05KF0L от 17.06.2022	3 200 000 000,00	17.06.2022 - 31.05.2024	до 01.07.2024	50%	1 600 000 000,00	-	-
1.2.	Объем государственных гарантий, необходимых для обеспечения исполнения условий кредитного соглашения, планируемого к заключению взамен действующего	2 000 000 000,00	март 2024 - март 2026	до 30.04.2026	50%	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00
1.3.	Объем государственных гарантий, необходимых для обеспечения исполнения условий кредитного соглашения, планируемого к заключению взамен действующего	1 200 000 000,00	апрель 2024 - апрель 2026	до 01.06.2026	50%	600 000 000,00	600 000 000,00	600 000 000,00

Генеральный директор



А.П.Истомина