



**ЭНЕРГО
ТЕХ СЕРВИС**

ООО «ЭнергоТехСервис»

Декабрь 2023

ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС – КЛЮЧЕВОЙ ИГРОК В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ НА ПОПУТНОМ НЕФТЯНОМ ГАЗЕ



ТОП-3 крупнейших российских независимых компаний в распределенной электрогенерации на попутном нефтяном газе

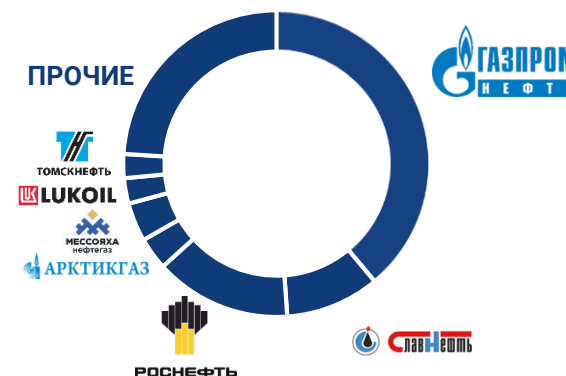
7,4 млрд руб. – выручка в 2022 г.

500+ МВт установленной мощности в обслуживании

20+ лет успешной работы на рынке

~1 000 сотрудников

СТРУКТУРА ПОКУПАТЕЛЕЙ В 2022 Г.



ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Генерация
электроэнергии



Производство и продажа
оборудования

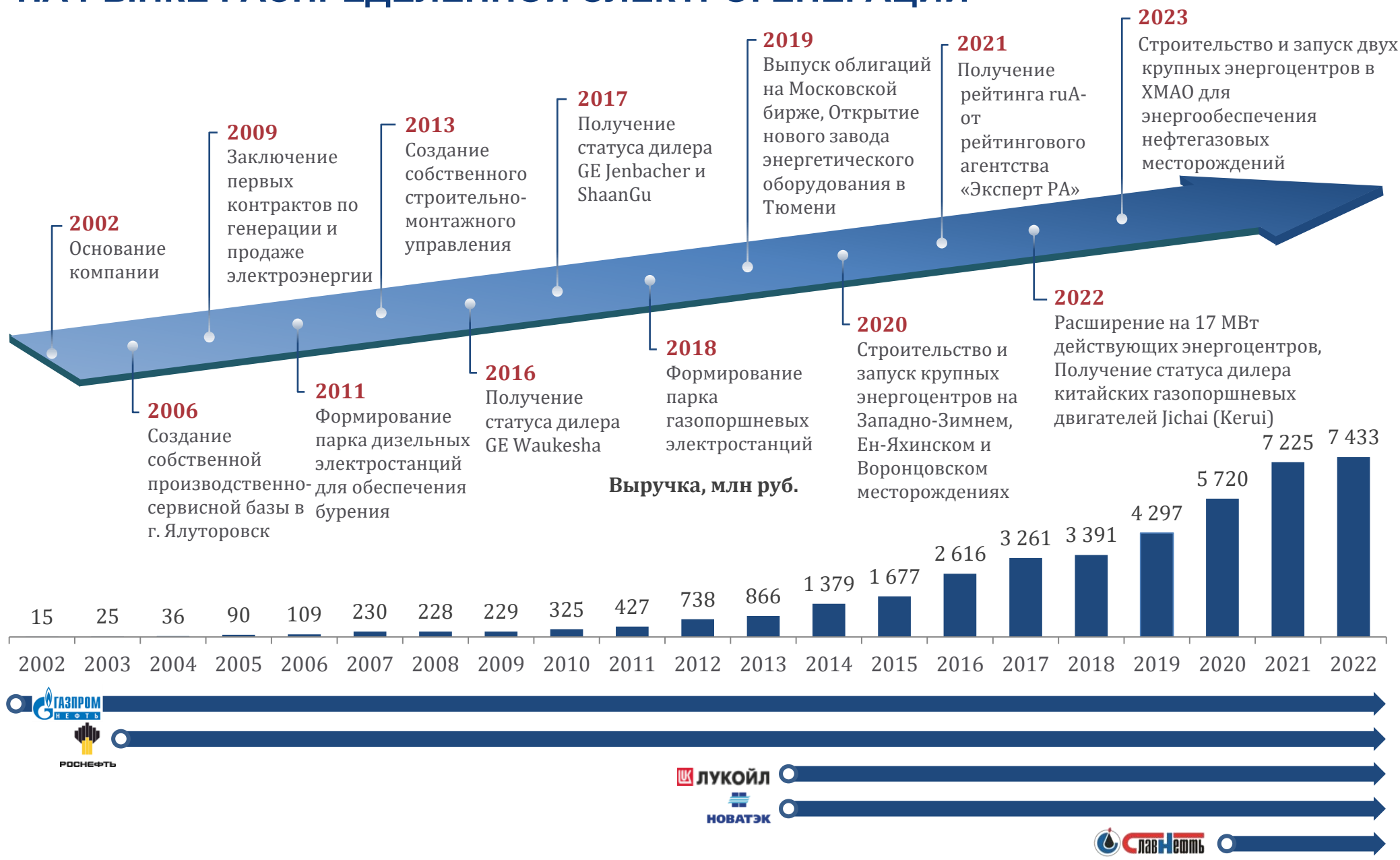


Эксплуатация и техническое
обслуживание



Капитальный ремонт и
строительство

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ: ЗАВОЕВАНИЕ ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ НА РЫНКЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ

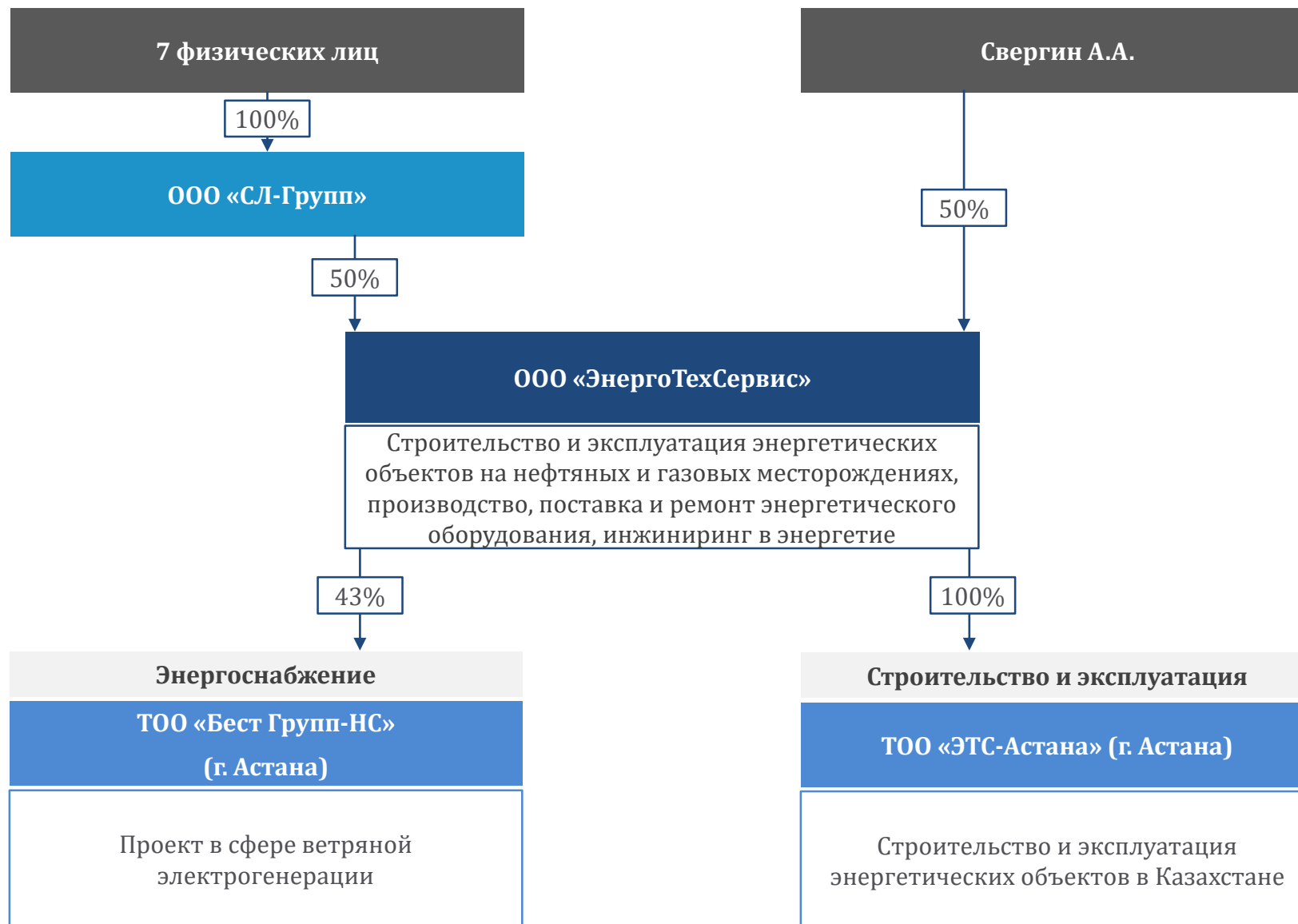


КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ



ЭнергоТехСервис – один из лидеров в секторе распределенной электрогенерации, обладающий существенным опытом работы на объектах по всей территории РФ

АКЦИОНЕРНАЯ И КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА







БИЗНЕС-МОДЕЛЬ: КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВЫРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ

- 1 Генерация электроэнергии
- 2 Производство и продажа оборудования
- 3 Эксплуатация и техническое обслуживание
- 4 Капитальный ремонт и строительство

ФОКУС НА УВЕЛИЧЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

-  Увеличение доли проектов в генерации
-  Использование мобильных электростанций
-  Нарращивание контрактов по бурению с использованием газопоршневых электростанций
-  Усиление сотрудничества с промышленными объектами, торговыми и офисными центрами

УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ 70% НОВЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В РФ



Удаленность от городов



Отсутствие подключения к централизованным электросетям



Сезонная транспортная доступность



Автономность

Потребность:

Комплексное автономное электроэнергетическое решение

РЕШЕНИЕ ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС: ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

Преимущества:

1

Работа на локальном топливе
Отсутствие комплексных затрат на логистику / хранение топлива

2

Более выгодные тарифы по сравнению с дизельной генерацией и сетевой электроэнергией

3

Нефтегазовые компании не платят штрафы за сжигание попутного нефтяного газа в факелах

4

Снижение уровня загрязнения окружающей среды

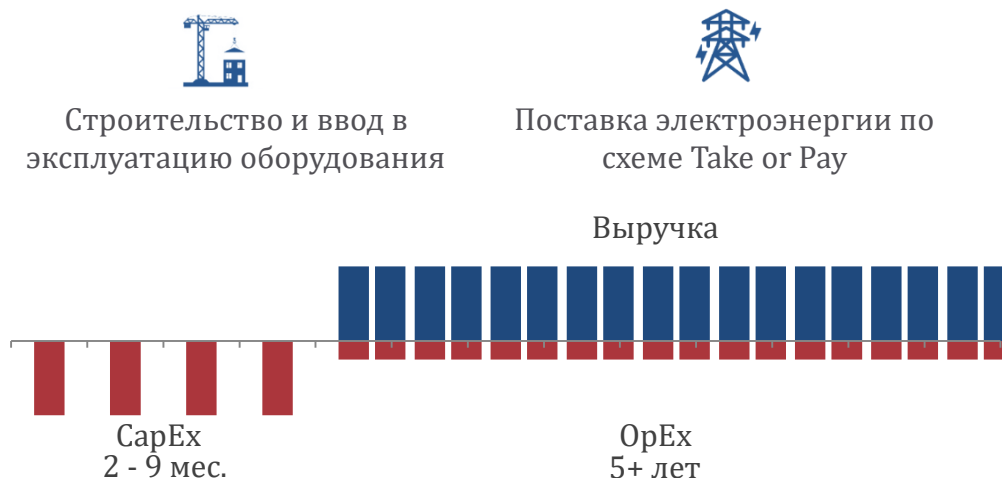
5

Короткие сроки развертывания мобильной газовой электростанции

ТИПЫ ПРОЕКТОВ

	<i>Эксплуатация</i>	<i>Генерация</i>
Выработка энергии	На оборудовании заказчика	На собственном оборудовании
Операционные затраты	до 90% выручки	30 - 40% выручки
Капитальные затраты	до 5% от общей выручки	40 - 60% от общей выручки
Средний срок	2 - 3 года	5+ лет

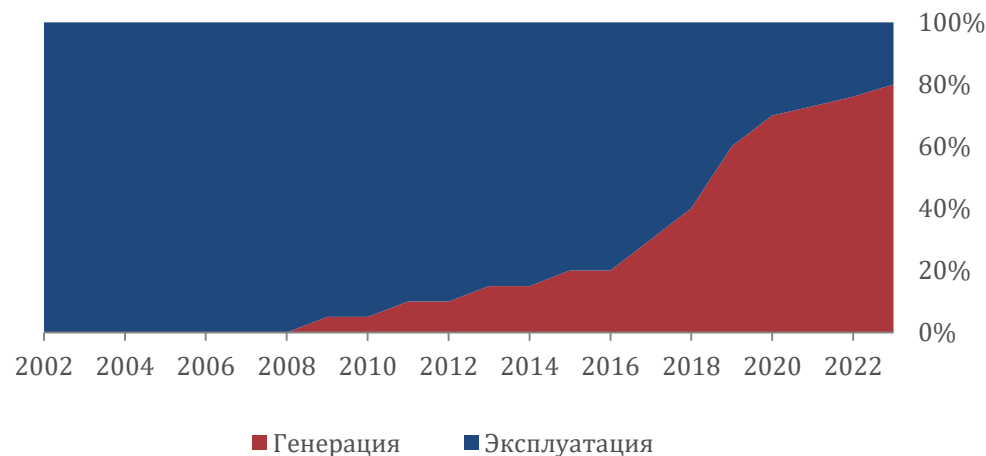
УСРЕДНЕННЫЙ ПРОЕКТ ПО ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ



ФОКУС НА ПРОЕКТАХ ПО ГЕНЕРАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ДОХОДОВ С БОЛЬШЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ - ПРОДАЖА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ДИСКОНТОМ К СЕТЕВЫМ ТАРИФАМ ПРИ ИХ ОЖИДАЕМОМ РОСТЕ В РФ

Преимущества проектов по генерации

- 1 Относительно высокая маржинальность
- 2 Устойчивая прогнозируемая выручка:
 - Контракты заключаются на несколько лет
 - Заказчики гарантируют приобрести оговоренный объем по заранее согласованной цене
 - Высокая вероятность пролонгации проектов



КОНЦЕПЦИЯ ПАРКА МОБИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ



Преимущества концепции

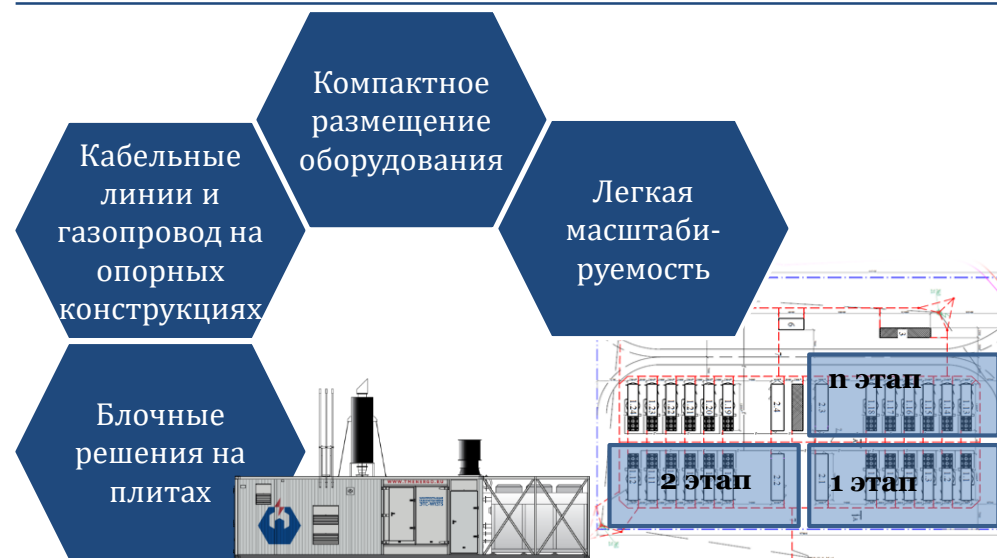


Одна электростанция может участвовать в нескольких проектах в течении срока своей эксплуатации



За счет контейнерного исполнения затраты на логистику при перевозке с одного проекта на другой минимизируются

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ЭНЕРГОЦЕНТРА - ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ СРОКОВ И РЕСУРСОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ



Преимущества газопоршневой электростанции ЭТС-1375 собственного производства

- 1 Надежность и универсальность
- 2 Блок-модуль полной заводской готовности
- 3 Быстрая доставка и монтаж на площадке
- 4 Мобильность и приемистость сравнима с ДЭС
- 5 Универсальное решение по выдаче мощности

ПРОНИКНОВЕНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ



ПОТРЕБНОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСТОЧНИКОВ АУТОНОМНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Основные источники спроса малых объектов генерации

- ◆ Нефтегазовая промышленность
- ◆ Угольная промышленность
- ◆ Горнодобывающая отрасль
- ◆ Производство промышленных товаров
- ◆ Сельское хозяйство
- ◆ ЖКХ

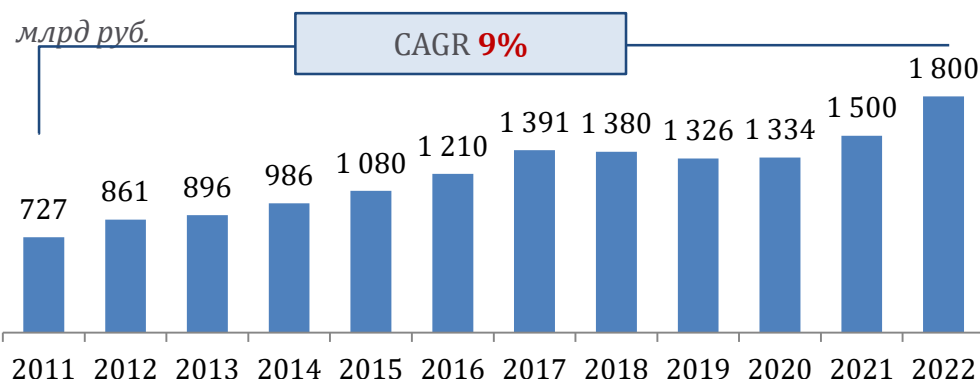
40-50%
экспорта

35-50%
доходов бюджета

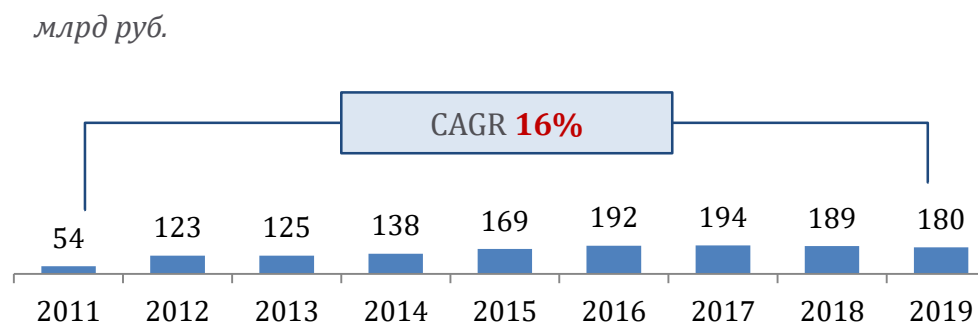
Автономная генерация также особо востребована в регионах с высокой степенью износа объектов «большой» энергетики при длительных сроках реализации инвестпрограмм

САРЕХ ПРОГРАММЫ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ – ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Капитальные вложения ВИНК в нефтедобычу



Инвестиции в модернизацию газонефтехимических производств



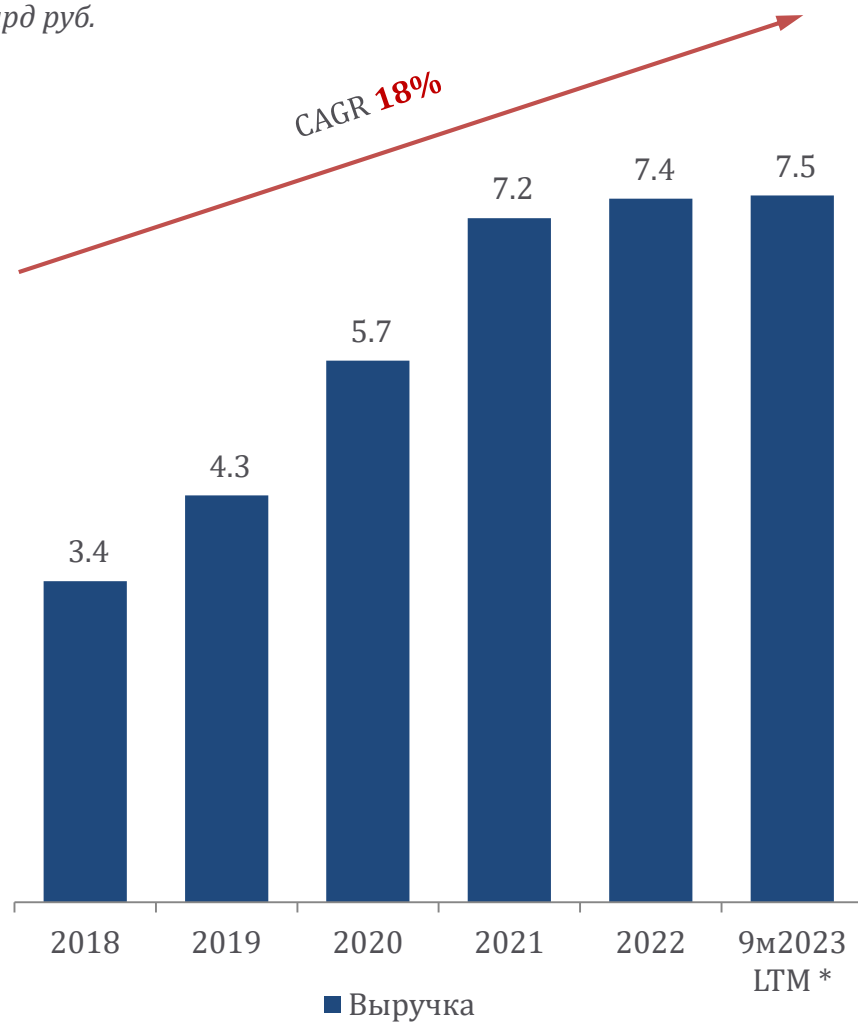
КРУПНЕЙШИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Место	Чатылькинское, Тагульское, Аригольское	Яро-Яхинское месторождение	Ново-Уренгойское и Восточно- Уренгойское месторождения	Самбургское месторождение	Новопортовское месторождение
Вид работ	Капитальный ремонт ГПГУ	Монтаж ГТУ, комплексная эксплуатация	Обслуживание эл. сетей, оборудования и ТВГС	Эксплуатация и техническое обслуживание МИНИ- ТЭС	Строительство, комплексная эксплуатация
Заказчик	ПАО "Газпром нефть"/ Славнефть МНГ	АО «АРКТИКГАЗ» (упр. ПАО «НОВАТЭК»)	ПАО «НК «Роснефть»	АО «АРКТИКГАЗ» (упр. ПАО «НОВАТЭК»)	ООО «Газпром нефть Новый Порт»
Срок реализации	2015-2019	2015-2018	2014-2017	2015-2017	2011-2016
Объем	15 шт.	24 МВт	12 460 у.е. оборудования	24МВт	26 МВт

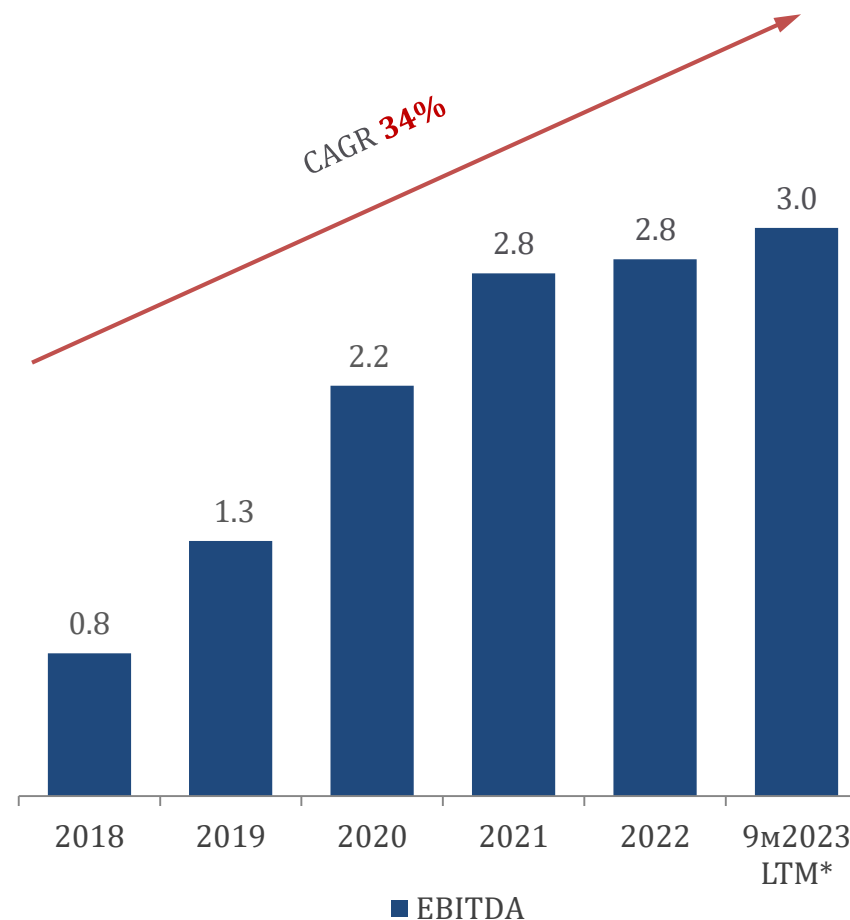
УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ВЫРУЧКИ

млрд руб.



ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ EBITDA

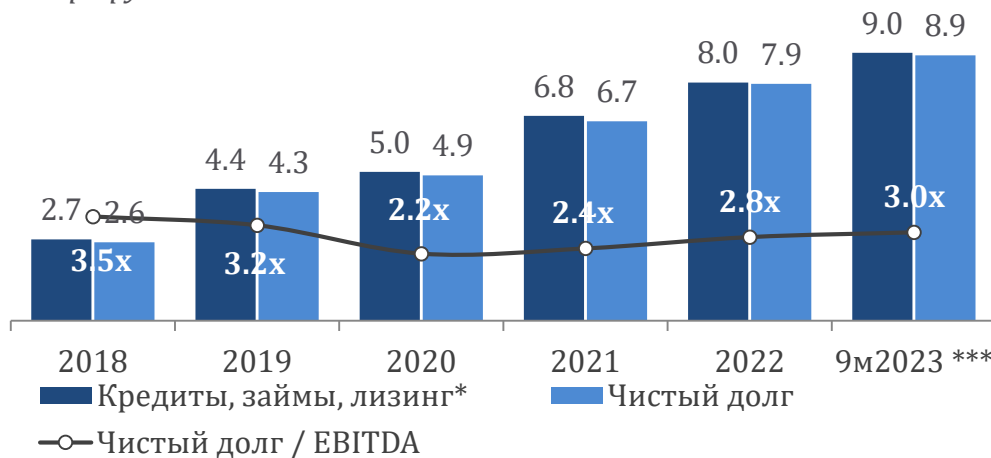
млрд руб.



* За последние 12 месяцев до 30.09.2023

УМЕРЕННАЯ ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

млрд руб.



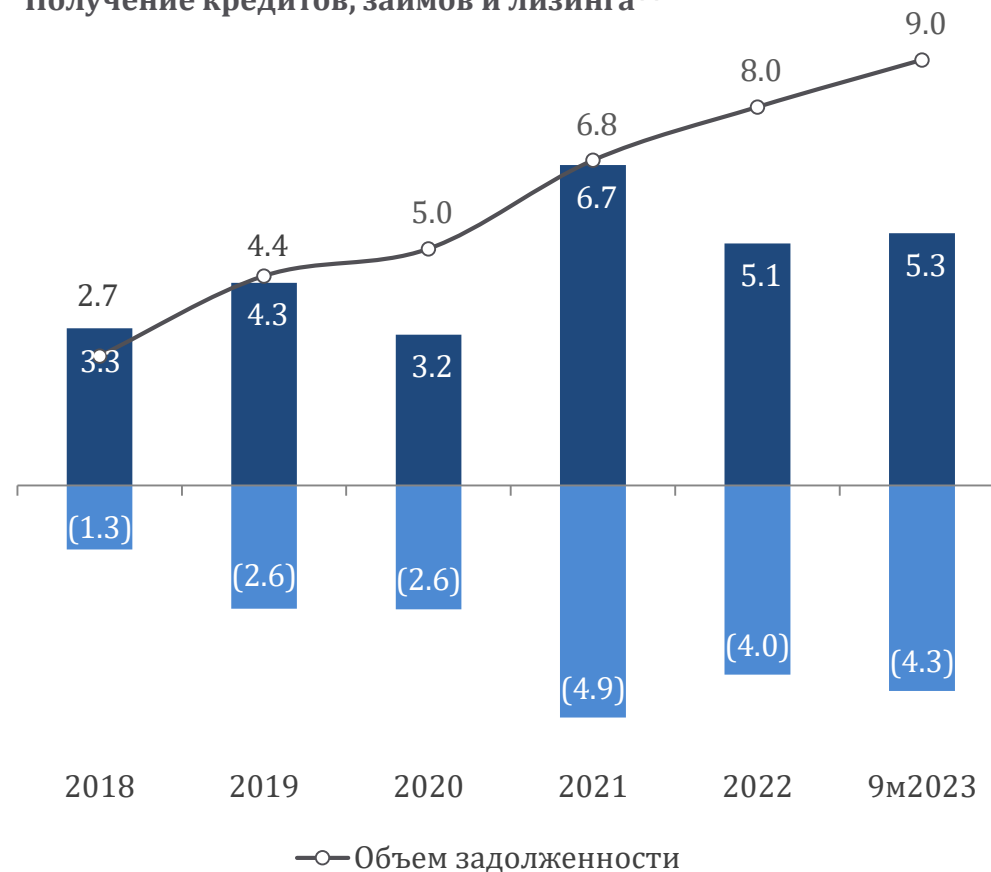
ОСНОВНЫЕ КРЕДИТОРЫ



КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

млрд руб.

Получение кредитов, займов и лизинга**



Низкорискованный долговой портфель:

◆ все кредиты/займы в рублях

* Тело долга по возвратному лизингу

** По лизингу учитывается получение/погашение тела долга

*** EBITDA для расчета коэффициента (Чистый долг / EBITDA) на 30.09.2023 посчитана за последние 12 месяцев до 30.09.2023

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1 Проектирование и производство мобильных газовых электростанций и другого энергетического оборудования
- 2 Полный цикл работ по капитальному ремонту мобильных электростанций
- 3 Производство оборудования для зеленой энергетики
- 4 Склад ЗИП
- 5 Учебно-диагностический центр

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И СОВРЕМЕННЫЙ АРЕНДНЫЙ ПАРК

Серийное производство: модульные электростанции



Основа парка газопоршневые мобильные электростанции



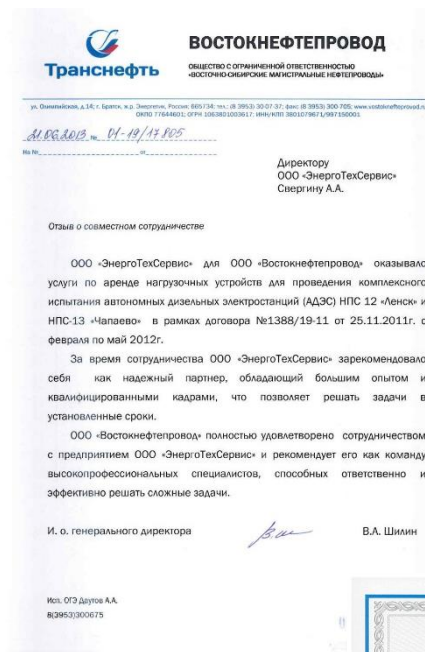
ПОДДЕРЖКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

- ◆ Льготный налоговый режим
- ◆ Специальные арендные ставки



Открытие завода. Председатель Правления А.А. Свиргин, губернатор Тюменской области А.В. Моор, Президент INNIO Карлос Ланге

БЕЗУПРЕЧНАЯ ДЕЛОВАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕПУТАЦИЯ



Уважаемый Александр Федорович!

Сегодня ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» входит в число крупнейших дочерних предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» и является единым оператором, обеспечивающим эксплуатацию электросетевых объектов и электротехнологического оборудования.

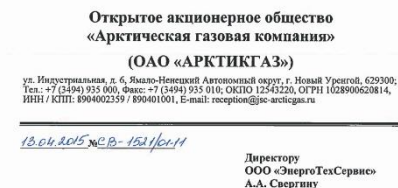
В 2013г. в связи с перелачей объемом ОАО «РИТЭК» на Восточно-Перепальном и Вилингском месторождениях заключен договор на оперативно-технологическое управление и сервисное обслуживание автономных электростанций типа «ПЭ-6М» с ООО «ЭнергоТехСервис».

За время оказания услуг ООО «ЭнергоТехСервис» зарекомендовало себя как надежный партнер, обладающий большим опытом и квалифицированными кадрами, что позволяет решать задачи в установленные сроки.

ООО «Востокнефтепровод» полностью удовлетворено сотрудничеством с предприятием ООО «ЭнергоТехСервис» и рекомендует его как команду высокопрофессиональных специалистов, способных ответственно и эффективно решать сложные задачи.

С уважением,
Заместитель главного инженера
по электроснабжению

А.А.Шемшурин



Отзыв о работе

Уважаемый Александр Александрович!

ООО «ЭнергоТехСервис» оказывает услуги ОАО «АРКТИКГАЗ» по:
- комплексной эксплуатации энергетического оборудования Автономного энергокомплекса (МИНИ-ТЭС) Самбургском НГКМ;
- эксплуатации и техническому обслуживанию котельной 36 МВт Уренгойского месторождения;
- комплексной эксплуатации объектов энергетического оборудования на Яро-Яхинском НГКМ;
За время оказания услуг ООО «ЭнергоТехСервис» проявила себя надежным партнером, высокопрофессиональной компанией с наличием квалифицированных специалистов, оперативно и качественно решающими поставленные задачи. Работы выполняются в заданные сроки, при производстве работ максимально учитываются требования Заказчика.

Заместитель генерального директора –
Главный инженер

С.М. Васильев

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА



Эмитент	Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехсервис»
Кредитный рейтинг Эмитента	ruA- (подтвержден 17.02.2023 Рейтинговым агентством «Эксперт РА»). Прогноз по рейтингу – стабильный.
Планируемый объем размещения	1,0 млрд рублей
Период обращения	2 года (720 дней)
Купонный период	1 месяц
Индикативная ставка купона	Не выше 16,50% годовых (YTM 17,81% годовых)
Способ размещения	Book-building по купону, открытая подписка
Планируемая амортизация	4,20% в даты выплаты с 12-го по 23-ий купоны 49,60% в дату выплаты 24-го купона
Процентная ставка купона	Ставка 1-го купона определяется по итогам book-building Ставки 2-24 купонов равны ставке 1-го купона
Предварительная дата открытия/закрытия книги заявок	Первая половина декабря 2023 г.
Предварительная дата размещения	Первая половина декабря 2023 г.
Листинг и размещение	ПАО Московская Биржа, Третий уровень листинга, Сектор Роста
Вторичное обращение	ПАО Московская Биржа, внебиржевое обращение
Организаторы	Инвестбанк Синара, Газпромбанк



**ЭНЕРГО
ТЕХ СЕРВИС**