

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2»

В январе 1987 года были приняты постановления ЦК КПСС и Совмина СССР об открытии страны для иностранных инвестиций — о возможности создания совместных предприятий с иностранными компаниями. В 1988 году в Госэкспертизу Госплана СССР поступил проект создания СП с компаниями MacDermott и Mitsui по освоению Пильтун-Астохского нефтегазового и Лунского газоконденсатного месторождений на шельфе острова Сахалин. Где я с ним впервые и познакомился как член Государственной экспертной комиссии.

В 1991 году российское правительство объявило конкурс инофирм на подготовку технико-экономического обоснования освоения лицензионных участков на шельфе острова Сахалин. Всего было подготовлено восемь таких участков, каждый получил свой порядковый номер. Первым был подготовлен и запущен конкурс по лицензионному участку недр «Сахалин-2» с указанными двумя месторождениями, в котором приняло участие шесть консорциумов компаний-претендентов. Безоговорочным победителем стал консорциум «три М», или МММ: Marathon — McDermott — Mitsui, в том числе благодаря убедительной и аргументированной поддержке предварительного ТЭО именно консорциума МММ со стороны входившего в состав нашей конкурсной комиссии авторитетнейшего советского нефтяника Владимира Юрьевича Филановского-Зенкова (его именем впоследствии было названо месторождение на Каспии). Это ТЭО от МММ и легло в основу нынешней схемы освоения проекта «Сахалин-2»: нефть и газ добываются на шельфе Охотского моря у северо-восточного побережья острова, затем проходят подготовку на Объединенном береговом технологическом комплексе и далее по транссахалинским нефте- и газопроводам перекачиваются на юг Сахалина, к незамерзающей бухте Анива, где происходят сжижение газа и отгрузка морем партий нефти и СПГ.

Компания Marathon имела опыт освоения с 1969 года газового месторождения в сходных с Сахалином условиях в заливе Кука (США), строительства там завода СПГ и экспорта СПГ оттуда в Японию. McDermott — известный производитель нефтегазового оборудования США. Mitsui — японская торговая компания, которой изначально предназначалась роль обеспечения маркетинга нефти и СПГ. То есть консорциум-победитель изначально собрал сбалансированный набор необходимых компетенций.

Впервые в стране была предложена и реализована концепция освоения месторождения с искусственного острова (платформа ПА-А «Молик-пак» на металлическом кессонном основании), идеология опережающего освоения в рамках одного лицензионного участка нефтяного месторождения (Пильтун-Астохское), чтобы его прибыль пустить на освоение газового месторождения (Лунское), добычу которого монетизировать по схеме СПГ, построив первый в стране крупнотоннажный завод по сжижению.

Замечу, что такой же двухстадийный подход было предложено положить в основу освоения «связки» месторождений Приразломное (нефтяное) и Штокмановское (газовое) в Баренцевом море, лицензия на которые была поэтому передана образованной в 1993 году компании «Росшельф», но не срослось... Вторая фаза (освоение Штокмановского) так пока и не смогла состояться из-за неоднократного радикального изменения мировой газовой конъюнктуры. А Приразломное, расположенное в условиях, сходных с Пильтун-Астохским, разрабатывается по схеме, аналогичной первой (нефтяной) фазе освоения «Сахалина-2», с той же технологией искусственного острова (на стальном кессонном основании). Только с момента вступления в силу соглашения о разделе продукции (СРП) по проекту «Сахалин-2» до первой нефти прошло три года, а на Приразломном от получения «Росшельфом» лицензии и до первой нефти (лицензионный режим освоения, стандартная система налогообложения) прошел 21 год. Почувствуйте разницу между лицензионным режимом и СРП.

В июне 1994 года было подписано СРП между компанией — оператором проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. (SEIC, специальная проектная компания консорциума МММ) и Российской Федерацией (в лице правительства РФ и администрации Сахалинской области). Это соглашение стало первым СРП в России. Оно было подписано еще до

вступления в силу Закона о СРП (январь 1996 года), поэтому содержало так называемую отлагательную оговорку, что соглашение вступает в силу после вступления в силу закона о СРП.

В 1997 году в проект вместо McDermott вошла Royal Dutch Shell (RDS, один из главных игроков на мировом рынке СПГ), спустя год Mitsubishi. В 2000 году RDS вытеснила из проекта Marathon (предыдущего ключевого его участника), довела свою долю до 55% и с тех пор исторически играла доминирующую роль в рамках СРП «Сахалин-2». В соответствии со структурой корпоративного управления SEIC вся полнота ответственности за принятие решений в отношении как доходной, так и расходной сметы проекта принадлежала крупнейшему акционеру SEIC. Компания RDS, таким образом, являлась фактическим оператором проекта «Сахалин-2».

Для производства СПГ на проекте используется технология двойного смешанного хладагента, разработанная концерном RDS. Эта технология, самая передовая на сегодняшний день, была специально разработана для сахалинского завода по производству СПГ, чтобы обеспечить максимальную эффективность производства в условиях холодных сахалинских зим. Проектная производительность завода — 9,6 млн тонн СПГ в год. Это был первый завод СПГ в России, первая партия СПГ с завода в Пригородном была отгружена в 2009 году.

В 2004 году разразился глобальный скандал: RDS была уличена в завышении своих доказанных извлекаемых запасов на 40%. Это привело к ее реорганизации и снижению капитализации, ответному увеличению глобальных расходов на восполнение запасов, что имело последствия и для «Сахалина-2», в рамках которого RDS (фактический оператор внутри юридического оператора SEIC) объявила об увеличении вдвое затрат на вторую фазу проекта, что, во-первых, приводило к уменьшению поступлений российской стороне, в рамках механизма раздела продукции. Во-вторых, это увеличило бы вдвое цену вхождения в проект для «Газпрома», который хотел туда войти по схеме обмена активами с RDS.

Разногласия с российской стороной завершились — так вхождением в проект «Газпрома» в 2007 году, после чего сложилась нынешняя структура акционеров: «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), Mitsui (12,5%), Mitsubishi (10%).

Правда, это произошло уже как «недружественное» вхождение — при активном участии экологических организаций (и неизвестного и сегодня Олега Митволя, тогда замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, размахивавшего «экологической дубиной» возможного отзыва выданного ранее положительного заключения государственной экологической экспертизы по проекту), усмотревших якобы многочисленные мелкие экологические нарушения в деятельности компании, постоянно занимающей высшие места в многочисленных рейтингах устойчивого развития, безопасности и экологии. Сомневающиеся, однако, могут посетить завод СПГ проекта «Сахалин-2» в Пригородном в период нереста и лично убедиться, как активно заходит нереститься рыба в ручей Голубой, расположенный непосредственно на территории завода и разделяющий нефтяной и газовый терминалы отгрузки продукции, — на меня картина нереста на территории производственного объекта во время его работы произвела в свое время неизгладимое впечатление.

«Газпром» стал мажоритарным акционером SEIC и фактически начал проходить «кривую обучения» на проекте, ибо завод СПГ-проекта — это первый завод крупнотоннажного СПГ в России, одно время крупнейший в мире.

Результаты опроса Государственной думы РФ 1997 года показали, что компании нефтегазового и минерально-сырьевого комплекса были готовы начать разрабатывать на условиях СРП новые и перевести на условия СРП действующие в рамках лицензионной системы недропользования проекты общим числом порядка 250 по всей стране. Это могло бы дать, при поддержке со стороны правительства соответствующих предприятий машиностроительного комплекса, мощный импульс для производства отечественного оборудования для проектов СРП, ибо именно они были наиболее привлекательны для отечественных и иностранных инвесторов-

От скважины до газозова

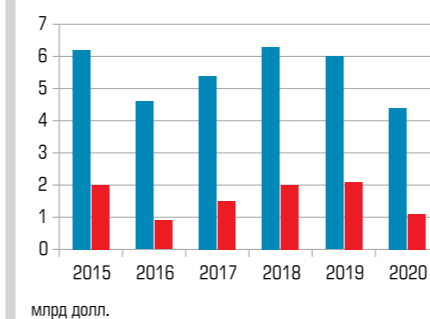
Соглашение о разделе продукции по проекту «Сахалин-2» было подписано в 1994 году и вступило в силу по указу президента Бориса Ельцина — федеральный закон «О СРП» был принят полтора года спустя, 30 декабря 1995 года. СРП по проекту «Сахалин-2» действует до 2041 года.

Структура акционеров «Сахалин Энерджи»: «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), Mitsui (12,5%), Mitsubishi (10%).

Завод по производству СПГ в Пригородном на юге Сахалина запущен в 2009 году, первым на территории РФ. Проектная мощность завода — 9,6 млн тонн, уже несколько лет он работает с превышением проектной мощности. 93% поступающего в ПК «Пригородное» природного газа идет на сжижение (остальное — на электроснабжение и работу технологических линий по сжижению газа). По этому показателю завод входит в лучший квартал по эффективности среди СПГ-заводов компании Shell.

Рекордным по объему производства для компании оказался 2020 год: по его итогам «Сахалин Энерджи» произвела и отгрузила более 11,6 млн

Финансовые показатели Sakhalin Energy

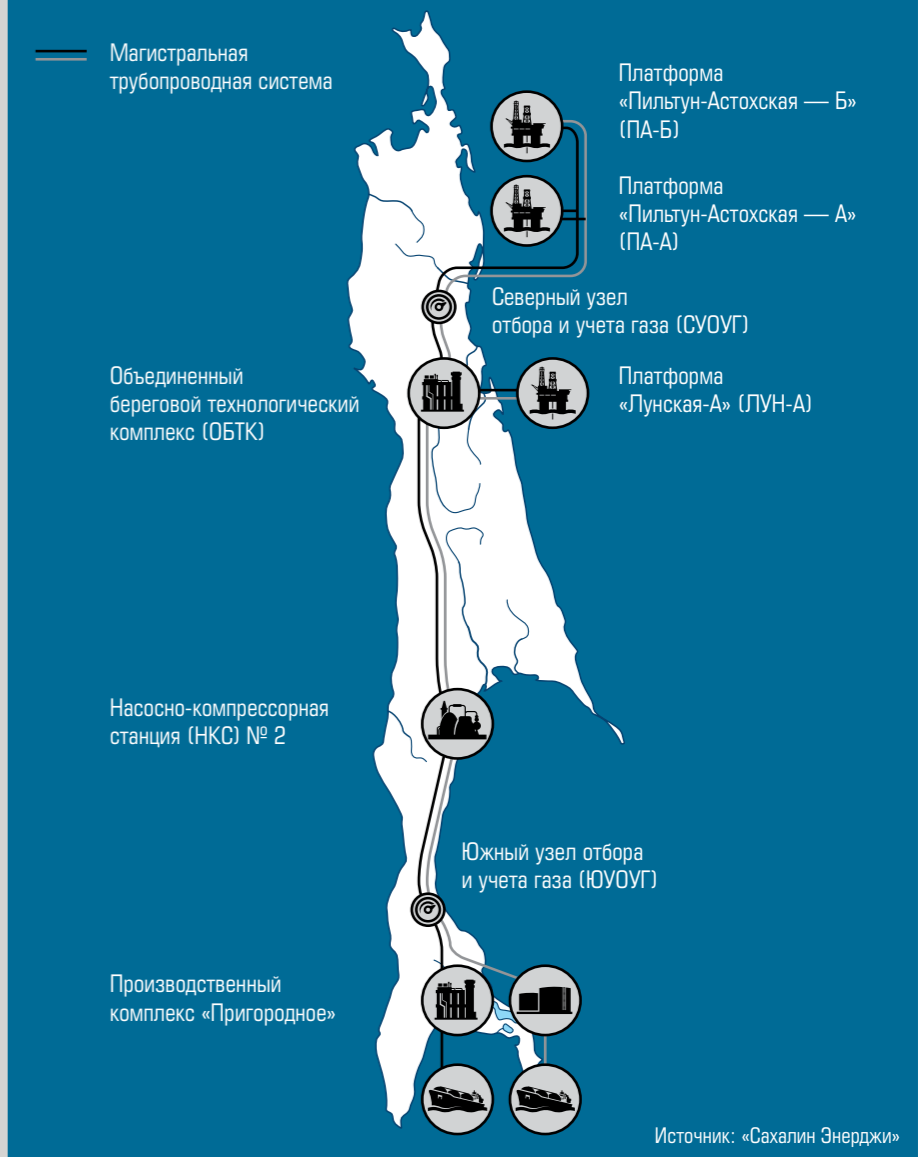


Источники: Sakhalin Energy

недропользователей. После подготовки, продвижения через Госдуму и принятия законодательства о СРП в 1996 году на этом была построена моя логика формирования (которую, увы, не удалось довести до завершения на практике — помешал в том числе дефолт 1998 года) национального банка развития на основе Российского банка реконструкции и развития (РБРР), что компании нефтегазового сектора — инвесторы проектов СРП могут стать заказчиками конкурентоспособного отечественного оборудования за пределами нефтегазовых регионов. Один из аргументов был связан с ТЭО проекта «Сахалин-2», в рамках которого компания посчитала, что может обеспечить уровень локализации оборудования, равный 72%. Впоследствии эта цифра была «вбита» в Закон о СРП как обязательный для всех проектов СРП единый минимальный пороговый уровень локализации (хоть это и противоречило правилам TRIMS/СТИМ ВТО — «Связанные с торговлей инвестиционные меры»).

Однако в дальнейшем произошло сжатие зоны применения СРП в стране лишь до трех проектов («Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьяга»), по ко-

Основные объекты технологической схемы проекта «Сахалин-2»



тонн СПГ и 4,8 млн тонн нефти. В 2021 году объемы поставок снизились до 10,4 млн тонн СПГ и 4,16 млн тонн нефти (обе производственные линии СПГ-завода останавливались прошлым летом на плановый ремонт).

Согласно отчетности «Сахалин Энерджи» по МСФО за 2020 год, выручка компании составила 316,2 млрд рублей (52-е место в списке крупнейших компаний России «Эксперт-400»), чистая прибыль — 77,9 млрд рублей.

торым соглашения были подписаны до принятия Закона о СРП и которые попали под его защитную (так называемую «дедушкину») оговорку.

Поправками в ст. 26 Налогового кодекса в 2003 году возможность работать на условиях СРП была фактически заблокирована — с подачи Михаила Ходорковского и при активном его лоббировании. Это лишило возможности рассчитывать на «эффект масштаба» от использования механизма СРП для заказа на создание конкурентоспособного в координатах «цена — качество» нефтегазового оборудования. Три проекта СРП не могли сформировать масштабный рынок сбыта — проще и выгоднее было закупать оборудование за рубежом. Лишь в 2019 году на проект «Сахалин-2» удалось пробиться крупным российским производителем: «Ижорские заводы» поставили газовые сепараторы на ОБТК, «РЭП-холдинг» поставил туда же три газоперекачивающих агрегата, а ТМК сумела потеснить на проекте японскую Sumitomo, поставив трубы с премиальными соединениями.

■ Андрей Конопляник