

ПАО «Газпром нефть»**Финансовые и операционные результаты за 3 квартал 2019 года****18 ноября 2019 года****Анна Сидоркина, Начальник департамента по связям с инвесторами**

Добрый день, дамы и господа.

Рада приветствовать вас на нашем очередном конференц-звонке, который посвящен результатам деятельности компании по итогам 9 месяцев 2019 года. Разрешите представить участником нашего сегодняшнего конференц-звонка. С комментариями по финансовой отчетности выступит член правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам, Алексей Янкевич. О деятельности блока upstream расскажет Игорь Шкиров – начальник департамента по планированию, управлению эффективностью и данными блока разведки и добычи. Затем Никита Аничкин, начальник департамента экономики и инвестиций блока downstream, расскажет о событиях блока логистики, переработки и сбыта за 9 месяцев 2019 года. На сессии вопросов и ответов к нам присоединятся коллеги из профильных департаментов.

Перед тем, как мы начнем презентацию, я бы хотела напомнить, что все комментарии к презентации и все заявления, которые могут быть сделаны в ходе конференц-звонка, могут и будут содержать заявления прогнозного характера, касающиеся финансового положения и результатов деятельности бизнеса «Газпром нефти». Все заявления, за исключением утверждений о свершившихся фактах, являются или могут рассматриваться в качестве заявлений прогнозного характера. Заявления прогнозного характера представляют собой утверждения о будущих ожиданиях, основанных на текущей ситуации и допущениях руководства, и могут учитывать известные и неизвестные риски и неопределенности, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели и события будут существенно отличаться от тех, которые содержались или подразумевались в ходе сегодняшней телефонной конференции.

Спасибо за внимание, разрешите передать слово Алексею Янкевичу.

Алексей Янкевич, Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Добрый день, уважаемые дамы и господа.

Сегодня мы представляем результаты деятельности компании «Газпром нефть» за девять месяцев. В этом году внешняя среда для нефтяных компаний была не такой благоприятной, как в 2018 году, в котором цены на нефть стартовали почти с 70 долларов за баррель и к сентябрю доросли до рекордных 82-83 долларов. Последующая коррекция привела к более скромным ценам на нефть в течение 9 месяцев 2019 года, что сказалось на результатах всех компаний, несмотря на частичную компенсацию падения цен изменением курса рубля. Даже в условиях негативного влияния внешней среды на результаты нашей компании мы смогли добиться положительной динамики финансовых показателей год к году.

При росте выручки на 2,4% мы увеличили операционную прибыль на 0,2% до 616 млрд рублей, при этом чистая прибыль выросла на 7% год к году и составила 320 млрд рублей. Это стало возможным благодаря росту добычи на новых высокоэффективных месторождениях и благодаря проведению мероприятий по повышению эффективности практически во всех сегментах нашего бизнеса. Снижение объемов переработки связано с ремонтами на наших НПЗ в Панчево и в Ярославле. Однако в целом динамика оказалась положительной и важно то, что мы обеспечили рост операционной и чистой прибыли.

Негативное влияние внешней среды во 3 квартале 2019 оказалось более сильным, что привело к небольшому снижению операционной прибыли – на 1% квартал к кварталу. Рост объемов переработки является следствием окончания ремонтов на наших НПЗ и сезонного фактора. Резюмируя общие результаты, хотелось бы отметить, что в целом компания обеспечила

положительную динамику в условиях более неблагоприятной внешней среды. На этом я передаю слово своим коллегам. Первым выступит руководитель блока разведки и добычи Игорь Шкиров.

Игорь Шкиров, Начальник департамента по планированию, управлению эффективностью и данными, Блок разведки и добычи

Добрый день, уважаемые коллеги.

Добыча углеводородов выросла как квартал к кварталу, так и год к году. Квартальный прирост добычи составил более 1%, за 9 месяцев 2019 года было добыто 71,9 млн тонн углеводородов, что на 4,4% больше добычи за аналогичный период прошлого года. Рост добычи обеспечен в основном за счет высокоэффективных активов «Газпром нефти»: месторождений на Ямале, Мессояхе и в Оренбурге.

Удельные операционные расходы растут на 7,3% относительно сопоставимого периода 2018 года, что обусловлено фактором низкой базы 2018 года. По сравнению с 2017 годом, нам удается удерживаться на его уровне, и операционные издержки не растут по крупным проектам.

Помимо запуска новых проектов, мы активно занимаемся эффективными проектами поддержания ресурсной базы и добычи на наших зрелых активах. У нас есть два таких примера. Первый — это проект Отдаленной группы месторождений, запущенный в 2014 году. Пик добычи прогнозируется в 1,7 млн т. н. э., и мы очень близко к его достижению, так как уже в 2019 году добыча составит 1,5 млн т. н. э. В группу входят шесть месторождений, существенно поддерживающих добычу нашего «Ноябрьскнефтегаза» в ЯНАО. Второй проект - «Зима», включающий месторождения, открытые в 2017 году. Планируемая добыча в 2019 году - 0,4 млн т.н.э., однако к 2024 году мы хотим выйти на существенно больший объем добычи, составляющий 4,4 млн т.н.э. В 2021 году проект будет введен в промышленную эксплуатацию. На данный момент запущен проект по подготовке ранней нефти и закончено строительство скважин.

Мы стремительно продолжаем реализовывать наши технологические проекты: успешно экспериментируем с гидроразрывами пласта и наращиваем компетенции. В частности, мы заменили боровую смесь на смесь с использованием полимера, что позволило увеличить длину трещин на 15% и рост добычи со скважины на 20%. Новопортовское месторождение также продолжает ставить рекорды по бурению — 1000 метров горизонтального ствола почти за трое суток. На Восточно-Мессояхском месторождении была введена в эксплуатацию высокотехнологичная скважина на ачимовских залежах глубиной 3,2 километра, обеспечивающая приток фонтанирующей нефти в размере 435 тонн в сутки.

Кроме того, мы активно применяем отечественные автономные технологии, в частности, донные станции «КРАБ». Данная технологическая разработка используется для сейсморазведочных работ на Аяшском лицензионном участке. Ранее нефтегазовые компании для подобных работ использовали преимущественно зарубежное оборудование.

Совсем недавно «Газпром нефть» запустила первый в России интегрированный центр разработки месторождений, состоящий из модулей трех центров. Центр управления проектами призван оптимизировать сопровождение и контроль проектов, а также систему контроля за строительством. Центр управления бурением необходим для сопровождения строительства скважин. Центр управления добычей осуществляет контроль движения нефти и газа и прогноз процесса добычи. По сути, это отдельный центр, работающий на базе цифровых месторождений. Помимо того, что в каждом из этих центров ведется оптимизация собственных процессов, прирост эффективности достигается за счет синергии этих центров. Центры, собранные в одном месте, позволяют интегрировано обеспечить эффективность разработки месторождений.

Никита Аничкин, Начальник департамента экономики и инвестиций, Блок логистики, переработки и сбыта

Добрый день, уважаемые дамы и господа. Представляю вашему вниманию обзор деятельности блока downstream за девять месяцев 2019 года.

В третьем квартале отмечено снижение котировок Brent к концу второго квартала 2019 года, что привело к снижению стоимости нефти. Эффективность переработки по основным НПЗ компании в

третьем квартале текущего года достигла значения 4,7 долларов за баррель с учетом изменения макропараметров. С точки зрения распределения нефти произошел рост экспортных объемов реализации нефти до 14,5 млн тонн за счет роста добычи на Новопортовском и Восточно-Мессояхском месторождениях, что в целом лучше результата девяти месяцев 2018 года на 14%.

Снижение объемов переработки год к году в целом обусловлено проведением плановых ремонтов на НПЗ Панчево и Ярославском НПЗ в первом полугодии 2019 года. При этом соответствующее завершение ремонтов обеспечило рост объемов переработки в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом на 10,6%. Надо отметить, что произведенные работы позволят нам оптимизировать сроки следующих ремонтов, что положительно скажется на обеспечении рынков нефтепродуктов в период традиционно высокого сезонного спроса. Также в третьем квартале на Омском НПЗ был завершён монтаж ключевого оборудования установки каталитического реформинга, которая позволит в 1,5 раза увеличить производство компонентов высокооктанового бензина.

Что касается результатов в премиальных бизнес-сегментах, по каждому из них можно наблюдать положительную динамику за девять месяцев. По направлению реализации авиатоплива присутствие «Газпром нефти» выросло до 282 аэропортов. В бункеровочном бизнесе рост объемов продаж обусловлен увеличением спроса на судовые мазуты в мелкооптовом канале продаж на Северо-Западе и Черном море. Также были начаты поставки нового вида экологичного судового топлива с содержанием серы не более 0,5%, что соответствует требованиям МАРПОЛ. По битумному направлению был увеличен объем и улучшен ассортимент премиальных продуктов в результате выпуска новых высококачественных марок дорожного битума. В сегменте смазочных материалов состоялся запуск нового высокотехнологичного продукта для судовых двигателей — масла «Gazpromneft Ocean», которое также соответствует требованиям МАРПОЛ.

Отдельно стоит выделить направление моторных топлив. По результатам девяти месяцев 2019 года в сегменте были достигнуты значительные результаты, среди которых один из важнейших — это сохранение отраслевого лидерства сети «Газпром нефть» по объему суточной прокачки на одну АЗС. Также важным фактором положительной тенденции можно назвать эффективную программу лояльности «Нам по пути», которая в этом году отмечает свое десятилетие.

В завершение скажу несколько слов о нашем пилотном проекте «Газпром нефть». На территории Омского НПЗ запущена первая солнечная электростанция мощностью 1 МВт. Данный проект подчеркивает внимание нашей компании к альтернативным направлениям развития, а также традиционный фокус на вопросы экологии и безопасности.

Спасибо за внимание.

Алексей Янкевич, Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Уважаемые дамы и господа, возвращаюсь к вам с более подробным анализом финансовых показателей. Что касается общей динамики, то она во многом определялась влиянием внешней среды, с которой мы боролись для сглаживания негативных тенденций. Что касается динамики год к году, снижение цен на нефть было частично компенсировано изменением курса рубля. Однако если рассматривать период квартал к кварталу, довольно существенное снижение цен на нефть (почти 10%) изменением курса рубля компенсировано не было, потому что средний курс рубля квартал к кварталу практически не изменился, а остался на уровне примерно 64,5 рублей за доллар. Соответственно, в третьем квартале негативный эффект от снижения цен на нефть был слишком существенным, чтобы полностью компенсировать его внутренними факторами. При этом вы видите показатели EBITDA и чистой прибыли — снижение есть, но очень небольшое. В целом мы остаемся на уровне второго квартала.

Факторный анализ скорректированной EBITDA показывает, что год к году мы смогли более чем компенсировать внешнюю среду и даже обеспечить небольшой рост за счёт роста добычи по нашим новым высокоэффективным месторождениям и оптимизации в сегменте downstream: расширение ассортимента, производственная программа и продажа в премиальных каналах.

Что касается квартальной динамики, то здесь внутренними факторами мы обеспечили еще большую эффективность. Если брать в расчете на один год, то всего лишь за квартал мы обеспечивали рост +16, но влияние внешних факторов было слишком значительным. Стоит отметить,

что во внешних факторах мы учитываем только ценовой, налоговый фактор. Но существует также ряд внутренних, объективных факторов, в частности, остановка на профилактику нашей платформы Приразломная — это плановое мероприятие, которое также дало определенное снижение и динамику между кварталами, что восстанавливается уже в следующие периоды. Третий квартал мог бы быть лучше второго, если бы у нас не было этого графика профилактики.

За девять месяцев мы показали очень хороший результат с точки зрения свободного денежного потока. Мы полностью обеспечиваем довольно существенную выплату дивидендов в этом году, и свободный денежный поток оказывается даже больше этой величины. Кроме того, у нас есть поступления от продажи основных средств, что позволяет нам получить положительный чистый денежный поток даже с учетом небольшой суммы по приобретениям. Под приобретениями мы понимаем в основном лицензии, а также увеличение доли в нашем нефтехимическом бизнесе, о котором мы писали в отчетности и в MD&A. Забегая вперед, можно сказать, что это не отразилось на денежных потоках за девять месяцев, но за год мы это увидим. Решение о дивидендных выплатах состоялось, и они выплачены. Кроме того, в этом году мы дополнительно выплатили промежуточные дивиденды за шесть месяцев. Если рассматривать 2019 календарный год, то общая выплата акционерам составит рекордную величину, к которой мы никогда не приближались - больше 200 млрд рублей. Те дополнительные денежные средства, которые мы заработали, в большей степени были распределены в сторону акционеров, нежели в сторону инвестиций, потому что рост инвестиционной программы был не таким существенным. Рост есть, но не такой, как рост абсолютных дивидендов, который мы увидим в движении денежных средств 2019 года к 2018-му.

Перейдем к анализу динамики наших инвестиций, наших капитальных затрат. В целом рост инвестиций составил 16%, и это ожидаемый рост. Как сообщалось ранее, мы переходим на наиболее активный этап нашей программы модернизации НПЗ: активно идут стройка и закупки, что приводит к тому, что на переработку и сбыт мы тратим близко к максимуму. Однако эти расходы с 2022-2023 года будут постепенно снижаться.

Кроме того, есть рост инвестиций в сегменте добычи. Капитальные затраты растут и по зрелым месторождениям, на что есть две причины. Первая причина заключается в том, что в 2019 году мы стартуем с низкой базы 2018 года. Напомню, что в 2018 году мы достаточно быстро были вынуждены реагировать на ограничения ОПЕК, задействовав максимум инструментов этого реагирования, в том числе достаточно сильно сократили нашу активность на зрелых месторождениях. И сейчас мы скорее не наращиваем базу, а восстанавливаем её относительно прошлого года, когда у нас появились такие возможности. Вторая причина заключается в определенном учетном факторе. Мы не совсем детально делим инвестиции на зрелые и новые месторождения, так как в составе наших классических зрелых месторождений, в частности, в Ноябрьском регионе, в Оренбурге, есть небольшие новые месторождения. Поэтому рост капитальных вложений с 84 млрд руб. до 97 млрд руб. обусловлен еще и тем, что у нас растут инвестиции в те месторождения, которые можно смело считать новыми, а не зрелыми. В частности, это Отдаленная группа месторождений, о которой мы говорили, и это Оренбургский кластер, где у нас есть растущие активы на первой-второй стадии разработки. Это то, что касается новых проектов на зрелых месторождениях.

Рост капитальных вложений на новых проектах логичен, так как там продолжается развитие. Помимо Новопорта, нашего флагмана, у нас на подходе два значительных новых проекта — это Тазовское и Северо-Самбургское месторождения, где мы тоже наращиваем активность, что обуславливает рост инвестиций. С одной стороны, мы переходим на еще более активную стадию по заводам, а с другой стороны, у нас продолжается развитие новых месторождений.

У нас было определенное сокращение инвестиций после того, как мы вышли из активной фазы по Новопорту, но сейчас на смену приходят новые месторождения, и инвестиции снова немного подрастают. В целом динамика ожидается такая, но до конца года мы придерживаемся нашего плана, в котором капитальные вложения составляют плюс-минус 400 млрд руб. Мы идем к этой сумме, и есть ряд дополнительных проектов, которые мы приняли в связи с тем, что продемонстрировали очень хорошие результаты, большой денежный поток, но это было сделано не в ущерб нашим акционерам, которые получили наибольшую долю нашего дополнительного денежного потока.

Завершу обзор наших финансовых результатов анализом финансовой устойчивости. Устойчивость улучшается, так как показатель чистый долг — EBITDA достигает наших исторически-минимальных значений. Мы приблизились вплотную к цифре 0,5 — для нас это достаточно низкий показатель финансовой устойчивости, что создает существенные возможности по дальнейшим заимствованиям, которые мы в будущем можем использовать для того, чтобы более правильно

балансировать интересы акционеров с одной стороны и цели развития нашего бизнеса с другой. У нас довольно много идей и направлений развития, где мы можем обеспечить долгосрочный рост стоимости компании.

Кроме того, учитывая то, что ставки на рынке снижаются, снизилась и наша ставка рублевого долга до 7,79% годовых. Это очень хороший показатель, так как во времена высоких цен на нефть мы занимали под 8% годовых, а сейчас, в намного более скромных условиях с точки зрения нефтяного рынка, мы достигаем очень низких значений стоимости долга, что говорит в том числе и о хорошей ситуации в целом в Российской Федерации. Как подтверждение, у нас состоялась очень успешная сделка — мы разместили пятилетние облигации на сумму 25 млрд рублей. Уникальность данного размещения в том, что это облигации с нашим колл-опционом, то есть мы захеджировали себя от дальнейшего снижения ставок. С одной стороны, если ставки будут снижаться, мы сможем выкупить эти облигации по номиналу и разместить их под более низкую ставку. С другой стороны, мы фиксируем очень хорошую ставку в 6,85%, что является нашим абсолютным рекордом: я не помню, чтобы мы размещали рублевые инструменты под ставку меньше 7%.

Спасибо за внимание. Мы готовы ответить на ваши вопросы.

Сессия вопросов и ответов

Вопрос №1

Евгения Дышлюк, Газпромбанк

Добрый день. Спасибо за возможность задать вопросы, у меня их несколько.

Первый вопрос: с чем связан достаточно существенный рост продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке в третьем квартале? Я правильно понимаю, что в условиях снизившихся цен на нефть и нефтепродукты на международных рынках конъюнктура внутреннего рынка была лучше?

Второй вопрос: в рамках новой дивидендной политики «Газпрома», которую планируется анонсировать, группа будет переходить на коэффициент дивидендных выплат 50% в течение трех лет. Можно ли в этом контексте ожидать, что выход «Газпром нефти» на 50% коэффициента дивидендных выплат произойдет быстрее, чем у контролирующего акционера, и когда, если вы можете это раскрыть, это можно ожидать?

Третий вопрос: какого примерно уровня капитальных затрат ожидать в следующем году?

Спасибо большое.

Алексей Янкевич, Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Спасибо за вопросы.

Первый вопрос был по росту продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке. Отвечу так: безусловно, в наших продажах мы всегда ориентируемся на клиентуру, как и любая коммерческая компания, но в данном случае это был скорее вопрос не конъюнктуры, а развития нашего сбытового бизнеса и продвижения наших продуктов. В частности, мы серьезно продвинулись по битумам и по маслам, у нас появились новые продукты. И рост продаж на внутреннем рынке скорее связан с нашими усилиями по развитию бизнеса, нежели мы переориентировались с экспорта на внутренний рынок, когда возникла клиентура. То есть рост продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке – это результат именно расширения продуктовой линейки и работы с премиальными каналами сбыта.

Следующий вопрос был по дивидендам. Во-первых, мы уже сейчас находимся достаточно близко к цели 50%, и по итогам наших последних дивидендов за 6 месяцев коэффициент выплат составил 40%. То есть нам осталось пройти не такой большой путь.

Во-вторых, мы подтверждаем наше намерение выйти на 50%. Что касается скорости, произойдет ли это быстрее, — это не может произойти медленнее, чем у нашего основного акционера.

Возможно, это произойдет быстрее, но это будет зависеть от многих факторов: от конъюнктуры, от наших потребностей с точки зрения проектов развития и от баланса между развитием и долгосрочным созданием стоимости и более краткосрочным возвратом денежных средств акционерам в виде дивидендов. Мы всегда старались поддерживать этот баланс эффективным, поэтому и дальше будем продолжать это делать, но точный срок я вам не назову.

Третий вопрос был по капитальным вложениям. Чистый инвестиционный денежный поток мы ожидаем на уровне плюс-минус 400. Эту цифру мы ожидаем примерно на ближайшие два-три года. В какой-то год это может быть чуть больше, в какой-то год чуть меньше. Это чистый инвестиционный денежный поток, потому что у нас могут быть дивестиции. Мы будем оптимизировать наш портфель, но в целом инвестиционный денежный поток ожидается на таком уровне.

Спасибо.

Вопрос №2

Александр Бурганский, Ренессанс Капитал

Здравствуйте. Большое спасибо за презентацию. У меня четыре коротких вопроса по upstream.

Первый вопрос: какой рост добычи вы ожидаете в следующем году, если предположить, что ограничения добычи ОПЕК+ сохранятся?

Второй и третий вопросы: вы не могли бы более детально рассказать о планах добычи на следующий и 2021 год на Приразломном и Новопортовском месторождениях?

И последний вопрос: более детально по Приразломному. По результатам предыдущих нескольких кварталов, включая третий, у меня складывается впечатление, что общая добыча Приразломного находится на несколько более низком уровне, чем вы ожидали год или два года назад. Совпадает ли это с вашим пониманием того, как происходит добыча на Приразломном, и сделано ли это было специально, в рамках ограничения добычи, или вы как-то по-другому оптимизируете добычу? Есть ли какие-то другие факторы, которые влияют на уровень добычи на Приразломном?

Спасибо большое.

Алексей Янкевич, Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Спасибо за вопрос.

Что касается динамики добычи: если представить, что ограничения ОПЕК+ вообще никак не изменятся, то в целом большого роста ждать будет сложно. Мы ожидаем, что общая добыча углеводородов вырастет незначительно, порядка 1% - это консервативный сценарий. Но мы все-таки ожидаем определенных подвижек и изменений.

Что касается объемов добычи по месторождениям, давайте мы пришлем — точных цифр сейчас назвать не могу.

Последний вопрос был по Приразломной. Приразломная остается для нас растущим активом. В будущем мы ожидаем рост добычи, но вы сами понимаете, что по таким сложным активам трудно составить точный план, который будет всегда совпадать, поэтому бывают отклонения. В целом мы находимся в рамках наших целей. Наша инвестиционная модель предполагает определенную оптимизацию, которую мы применяем как ко всему портфелю, так и к каждому активу. Мы анализируем капитальные затраты против добычи и стараемся оптимизировать нашу активность с целью получить максимум отдачи на капитал в различных проектах разведки и добычи. Поэтому планы всегда корректируются. Но в целом актив будет растущим, и модель по Приразломной подтверждается. Да, отклонения все равно есть, но они не критичны.

Спасибо.

Вопрос №3

Ангелина Глазова, J.P. Morgan

Коллеги, спасибо большое за презентацию и возможность задать вопросы. Часть моих вопросов уже была задана, поэтому спрощу свой оставшийся вопрос.

По поводу арктических проектов: в последнее время очень усилился новостной поток по Арктике, и мы видели, что «Газпром нефть» может в условиях предоставления новых льгот также осуществить существенные инвестиции в арктический шельф и, помимо этого, рассмотреть проекты в газопереработке. Не могли бы вы сообщить нам какие-то детали по этому поводу или подсказать, когда нам стоит их ожидать, и в какой степени это может поменять, расширить вашу стратегию в Арктике?

Спасибо.

Алексей Янкевич, Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Спасибо большое за вопрос.

Безусловно, Арктика для нас интересна. Но что касается тех проектов, которые вы имеете в виду, то есть не наших основных нефтяных проектов, как Новый порт, и не тех оторочек, которые мы разрабатываем по договору с «Газпромом»: нужно понимать, что это еще даже не проекты, а идеи, которые находятся на очень-очень ранней стадии изучения.

Действительно, нужно сказать, что Арктика — это регион с большим количеством запасов нефти и газа, но монетизация этих запасов всегда была существенной проблемой ввиду географии и условий, из-за чего эти запасы не разрабатывались. Соответственно, существуют различные технологии, которые позволяют монетизировать такие запасы, и на эти технологии мы сейчас смотрим. Но для нас это стадия изучения, после которой мы будем готовы формировать для себя инвестиционные идеи и обсуждать их с вами. Но пока это находится на стадии изучения и не является инвестиционной идеей, я не коммуницирую этот вопрос инвесторскому сообществу. Да, это интересно; да, это откроет для нас возможность реализации крупных, успешных проектов. Те суммы, которые вы слышали в публичном поле, — это оценка, в какой объем проектов это может вылиться. И в случае успеха всех предварительных мероприятий и изучения, в случае, если мы найдем соответствующие технологии, — мы сможем реализовывать довольно крупные, успешные проекты. Сумма достаточно существенная, но все это очень предварительная и самая начальная стадия оценки, поэтому это абсолютно точно не скажется на наших инвестиционных планах в ближайшие три–пять лет.

Я хотел бы еще добавить, так как вопрос был очень комплексным. Мой комментарий в большей степени относился к проектам газохимии и к проектам, связанным с новыми технологиями и монетизацией газа и нефти. Вы также коснулись шельфа. У нас есть лицензии и месторождения на арктическом шельфе, но сейчас они находятся на стадии ранней геологоразведки. Мы продолжаем геологоразведку, но об этих планах вы уже знаете, и все цифры вам знакомы. Из того, что ближе по срокам, и можно ожидать в перспективе трех-пяти лет, мы серьезно развиваем и строим кластер вокруг нашего Новопортовского месторождения, то есть будем разрабатывать те запасы, которые есть вокруг него. Там есть месторождения меньшего объема, но они все равно могут внести вклад и обеспечить загрузку нашей арктической инфраструктуры, нашего арктического терминала. По данному проекту у нас будут инвестиции, которые вы увидите в наших инвестиционных планах. Эти проекты связаны с более-менее классическими, отработанными и опробованными технологиями, а мой первый комментарий относился к совсем новым, связанным с внедрением тех технологий, которые в России практически еще не применялись, проектам. Они могут дать большой объем, сопровождающийся большой неопределенностью.

Спасибо.

Анна Сидоркина, Начальник управления по связям с инвесторами

Дамы и господа, разрешите мне поблагодарить вас за участие в нашем конференц-звонке. Также спасибо огромное нашему менеджменту, который подготовил очень подробную презентацию и достойно ответил на все вопросы.

Если остались какие-то дополнительные вопросы, мы готовы на них ответить. Все цифры, которые обещали, пришлем.

Спасибо. Всего доброго.