



Пятница 3 июня 2022 №97 (7298 с момента возобновления)

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

kommersant.ru | КоммерсантъFM 93,6

деловые новости | **Китайский разъем стал условием госсубсидий для зарядных станций электромобилей —7**



мировая политика | **В Казахстане пройдет референдум о поправках к конституции —5**

От Русфонда —6

Где наша не подкачала

Кому будет выгодно досрочное завершение сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти

Альянс ОПЕК+ решил в полтора раза ускорить ежемесячный рост добычи в июле—августе с тем, чтобы уже к сентябрю выйти на допандемийные показатели и формально завершить сделку. Учитывая проблемы России с экспортом нефти, такое решение немного увеличит долю рынка для других участников, прежде всего для Саудовской Аравии. Ключевой вопрос — как поведет себя Эр-Рияд после завершения сделки ОПЕК+, учитывая, что США убеждают его увеличить добычу ради замещения российской нефти. Власти РФ, впрочем, уверяют, что страна сможет увеличить добычу в течение лета.

Министры стран—участниц ОПЕК+ решили нарастить добычу нефти на 648 тыс. баррелей в сутки (б/с) в июле и на такую же величину в августе, говорится в официальном коммюнике по итогам министерской встречи 2 июня. Это в полтора раза больше обычного прироста в 432 тыс. б/с, и тем самым страны ОПЕК+ уже в августе достигнут доковидного уровня добычи. Исходно планировалось, что полностью добыча будет восстановлена в сентябре. Саудовская Аравия и Россия смогут добывать в июле (без учета газового конденсата) 10,83млнб/с,ОАЭ—3,13млнб/с,Ирак—4,58млнб/с,Кувейт—2,77млнб/с,Казахстан — 1,68 млн б/с.

Сам по себе перенос сентябрьских объемов добычи на июль—август мало повлияет на рынки, так как они слишком незначительны. «Мы считаем перенос запланированного увеличения добычи нефти с сентября на июль несущественным для мировых цен на нефть»,— говорит Александр Корнеев из Газпромбанка. Ближайший фьючерс на Brent, который снижался в преддверии заседания ОПЕК+ до \$113 за баррель, по итогам заседания вырос до \$117.

Решение ОПЕК+ означает, что уже в августе сделка, заключенная в мае 2020 года, формально будет выполнена. Ключевой вопрос — продолжат ли ее основные участники координировать свои действия на мировом рынке или перейдут к режиму свободной конкуренции. Фактически существенными свободными добычными мощностями в мире сейчас обладают только Саудовская Аравия и ОАЭ, поэтому именно от их решения зависит про-



Вопрос в том, согласится ли Саудовская Аравия быстро увеличить добычу и поставки нефти, чтобы заместить выбывающие объемы от России ФОТО JOHN MOORE / AP

длиение сделки: другие участники ОПЕК+, не имея возможности увеличить добычу, объективно заинтересованы сохранить сделку.

По данным техкомитета ОПЕК+, Россия в апреле снизила добычу нефти без учета газового конденсата на 0,86 млн б/с относительно марта, до 9,16 млн б/с, и сейчас добывает более чем на 1 млн б/с меньше своей квоты из-за эффекта санкций и позиции Запада в конфликте на Украине. Большинство других стран альянса также не выбирают квоту, поскольку не могут нарастить добычу. Из-за этого в апреле соглашение исполнено на 220%, и совокупная добыча ОПЕК+ оставалась ниже установленной квоты на 2,6 млн б/с.

Решение ОПЕК+ совпало с активным диалогом между Саудовской Аравией и США, в ходе которого Вашингтон пытался убедить крупнейшего в мире экспортера

нефти нарастить добычу на фоне эмбарго ЕС на российскую нефть. Перед заседанием ОПЕК+, по данным западных СМИ, Эр-Рияд посетили высокопоставленные сотрудники администрации США. С российской стороны страну 1 июня посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. В Вашингтоне 2 июня заявили, что приветствуют новое решение ОПЕК+, так как оно ускорит прекращение текущих соглашений о производственных квотах. Аналогичным образом отреагировала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Правильным решение ОПЕК+ назвал и вице-премьер РФ Александр Новак, объяснив его в эфире «Россия 24» необходимостью обеспечить растущий спрос на сырье летом.

Василий Танурков из АКРА отмечает, что Россия добывает на текущий момент существенно ниже

своей квоты и большой вопрос, как скоро в принципе сможет выйти на необходимый уровень. При этом, хотя решение ОПЕК+ позволит другим участникам сделки дополнительно нарастить добычу и экспорт, это не компенсирует выпавшие объемы российской нефти, считает он. Долгосрочно риск здесь в том, что ОПЕК+ может и в будущем продолжать наращивать добычу, замещая выпавшие объемы российской нефти, говорит эксперт.

Власти ЕС между тем 2 июня официально приняли шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Пока ограничения одобрены только против морских поставок и вступят в силу в декабре, а поставки по нефтепроводу «Дружба» выведены из-под санкций. Рос-

сийские власти заявили, что найдут новых покупателей на эту нефть.

Как уверяет Александр Новак, темпы добычи нефти в начале июня позволяют России рассчитывать на максимальное восстановление ее производства по сравнению с предыдущими месяцами. В апреле производство нефти с конденсатом упало примерно на 1 млн б/с к марту, в мае — выросло на 200–300 тыс. б/с. «В мае мы частично восстановили добычу. В июне мы видим еще большее восстановление. Мы находим точечное равновесие в той ситуации, которая складывается ввиду ограничений, смены логистических цепочек, удорожания фрахта»,— сказал он. При этом чиновник признал, что дисбаланс в добыче сырья сказался на загрузке нефтеперерабатывающих заводов в РФ.

Ольга Мордюшенко

С дорожкой в голосе

Как на совещании у Владимира Путина утвердили одну триллионную пятилетку

2 июня на совещании по дорожному строительству президент России Владимир Путин попросил правительство утвердить грандиозный план дорожного строительства на ближайшее пятилетие. Специальный корреспондент „Ъ“ Андрей Колесников изучал, на что уйдут триллионы рублей, и оказался впечатлен больше, чем ему хотелось бы.

Такого рода совещания, как о развитии дорог в России, словно специально созданы для того, чтобы продемонстрировать: несмотря на то, чем все тут озабочены уже три месяца, у нас есть действительно серьезные дела, и мы их сейчас обсудим.

— У нас поставлена национальная цель: в 2030 году доля дорожной сети в нормативном состоянии в крупнейших городских агломерациях должна составлять не менее 85%,— заявил российский президент.— И важно, что эти работы сейчас идут с опережением графика!

Тогда, казалось бы, чего и обсуждать-то, раз и так с опережением. Значит, делают. Но нет.

— Мы можем и должны поставить более амбициозную задачу: не только обустроить дороги точно в крупнейших городах и агломерациях, а организовать эту работу повсеместно, а именно за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей — подчеркну — всей опорной сети автодорог страны!

Задача за несколько секунд изменилась на несколько триллионов рублей.

Вице-премьер Марат Хуснуллин был, как обычно, готов к бою, даже если близости не видно было противника. В этом, очевидно, и состоит психология такого победителя, как он.

У господина Хуснуллина был план, причем пятилетний. И вице-премьер был верен себе. Он ведь должен был хоть что-нибудь сдвинуть влево. И он сдвинул все:

— По паспорту безопасности качества дорог этот показатель (доведение до нормативного состояния 85% в 105 крупнейших агломерациях и более 50% дорог в регионах.— А. К.) должен быть достигнут в 2024 году. Но благодаря тому опережающему финансированию и той системной работе, которую мы развернули за последние годы, мы считаем, что мы, за исключением восьми регионов, уже в 2023 году выполним этот показатель! — воскликнул Марат Хуснуллин.— А к 2027 году мы предлагаем, Владимир Владимирович, этот показатель опорной сети, это 138 тыс. км... этот показатель предлагаем подтянуть к 85%, чтобы у нас была комплексная, законченная система, по которой смогут двигаться и транспорт, и люди! Эта опорная сеть охватывает больше 100 млн жителей!

Северстоп

Ключевые активы Алексея Мордашова попали под санкции США

«Северсталь» может потерять половину выручки из-за введения блокирующих санкций США в отношении семьи и активов основного владельца металлургической компании Алексея Мордашова. Подобные санкции делают крайне сложными экспортные поставки даже в условно дружественные страны. Помимо «Северстали» под огнестрельные попали Nordgold и «Свеза». Юристы отмечают, что единственным примером выхода из-под блокирующих санкций США остается «Русал», но такое решение объяснялось существенной долей компании на мировом рынке алюминия.

Минфин США внес в SDN-list крупного российского бизнесмена Алексея Мордашова и его ключевые активы: «Северсталь», золотодобывающую компанию Nordgold, а также «Севергрупп», через которую он контролирует «Силловые машины» и крупную лесопромышленную компанию «Свеза». Также в санкционный список попали сыновья господина Мордашова Никита и Кирилл и мать других его детей Марина Мордашова.

Минфин дал контрагентам «Северстали» срок до 31 августа на сворачивание текущих сделок, по Nordgold — до 1 июля. Попадание в SDN-list означает запрет американским лицам на любое взаимодействие с компанией, а также предполагает вторичные санкции и для лиц вне США. Учитывая роль амери-

канской финансовой системы в международных расчетах, такой вид санкций обычно означает фактическую невозможность вести международную торговлю. До сих пор крупнейшей российской компанией, попавшей под такие ограничения, был «Русал» в 2018 году. Компании удалось выйти из-под санкций по итогам переговоров с Минфином США, который согласился их снять при условии сокращения доли основателя «Русала» Олега Дерипаски, который остался под санкциями. Сговорчивость американских властей была обусловлена значимой ролью «Русала» на мировом рынке алюминия.

«Северсталь» — одна из крупнейших в РФ металлургических компаний, в 2021 году она выпустила 11,65 млн тонн стали при общем производстве в РФ 76 млн тонн, а также получила \$6 млрд EBITDA и \$4,08 млрд чистой прибыли. После того как в начале марта санкции против Алексея Мордашова ввел ЕС, компании пришлось прекратить экспорт стали в Европу, на которую приходилось 32% выручки. Доля российской рынка в 2021 году составляла 52%. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев 26 мая говорил о планах увеличить экспорт в Северную Африку, Индию и страны Юго-Восточной Азии, но теперь они под вопросом. «Северсталь» пока не комментировала санкции.

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

07 **Для компаний мусор — деньги**
Ритейлеры и рестораторы просят заморозить тарифы на вывоз отходов

07 **По истечении срока сверхдоходности**
Брокеры поборются за банковских вкладчиков

08 **Меньше полутора миллионов — не риск**
Банки просят увеличить лимиты контролируемых операций клиентов

08 **«Элвис» сменил бенефициара**
Основатель компании-разработчика процессоров вышел из капитала

09 **Музыка заказывает рекламу**
Российские стриминги наращивают закупки после ухода конкурентов

09 **Меню не надо**
Вместо новых ресторанов в Москве ожидается открытие бюджетных кафе

Блок в конце тоннеля

Роскомнадзор занялся популярными VPN

Распространенные в России VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки, в конце мая и начале июня начали работать с серьезными перебоями. Роскомнадзор подтвердил, что пытается заблокировать их, воспринимая средства обхода блокировок как угрозу. На прошлой неделе действия против VPN коснулись в том числе и корпоративных соединений. Регулятор начал экспериментировать с блокировкой конкретных протоколов, но о мерах против абсолютно всех сервисов речи пока не идет, считают опрошенные „Ъ“ эксперты.

Структура Главного радиочастотного центра ограничивает работу в России VPN-сервисов, «нарушающих российское законодательство», сообщили в Роскомнадзоре «Интерфаксу». Перебои в работе популярных VPN-сервисов начались вечером 1 июня. Так, создатели Proton VPN сообщили, что провайдеры в России могут мешать VPN-соединениям. Proton VPN блокировался провайдерами, у которых установлены технические средства противодействия угрозам (ТСПУ, фильтруют интернет-трафик по закону «о суверенном рунете»). Ограничения накладываются на адрес, с которого загружается список серверов, пояснили 2 июня в общественном проекте «Роскомсвобода». В течение дня возникали проблемы и с работой других сервисов: NordVPN, Lantern, Outline VPN.

Публичные VPN-сервисы в том числе используются, чтобы обходить ограничения доступа к ресурсам, которые заблокированы Роскомнадзором или которые сами решили не предоставлять услуги пользователям из России. В связи с военными действиями РФ на Украине блокировке подверглись СМИ и новостные агрегаторы, социальные сети Twitter, Facebook и Instagram (деятельность Meta по ведению двух последних сервисов признана экстремистской и запрещена), сайты правозащитных организаций, всего более 3 тыс. ресурсов, сообщила «Роскомсвобода» в начале мая. По собственной инициативе доступ россиянам заблокировал, например, популярный графический сервис Canva (доступен через VPN). При этом сами сервисы VPN пытаются сохранить клиентов в РФ, несмотря на санкции: разработчики как минимум Wondershare и Browsec после перерыва открыли возможность оплачивать подписку из России.

В своем заявлении Роскомнадзор подчеркнул, что средства обхода блокировок «признаются угрозой», несмотря на то что формально это в России не запрещено. При этом компании, оказывающие услуги VPN в РФ, с 2017 года обязаны блокировать запрещенные в стране сайты. В 2021 году Роскомнадзор заблокировал несколько сервисов, в том числе NordVPN, за несоблюдение требований.