**Информация**

к слушаниям ежегодного отчета АО «Алатау Жарык Компаниясы» (АО «АЖК») о деятельности по предоставлению услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2015г. (согласно п. 8 и 13 Приказа МНЭ РК от 18 декабря 2014 года № 150 «Об утверждении Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами»).

**1.Исполнение инвестиционной программы (ИП) 2015г. утвержденной ведомством уполномоченного органа**

 **тыс.тенге**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий**  | **План** | **Факт** | **% исполнения** |
| Реконструкция распределительных электрических сетей  | 2 634 143 | 2 638 751 | 100% |
| Строительство, Реконструкция ЛЭП  | 127 506 | 124 958 | 98% |
| Строительство, Реконструкция ПС | 728 015 | 728 259 | 100% |
| Внедрение SCADA, АСКУЭ  | 3 939 015 | 3 941 879 | 100% |
| Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности  | 280 342 | 612 357 | 218% |
| Приобретение Основных средств и нематериальных активов | 566 876 | 526 954 | 93% |
| **ВСЕГО** | **8 275 897** | **8 573 159** | **104%** |
| Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования |   | 716 517\* |   |
| **ИТОГО** | **8 275 897** | **9 289 676** | **112%** |

 \* - данные затраты на капитальный ремонт электрических сетей и оборудования были предусмотрены в утвержденном тарифе 2015г. в текущих расходах на ремонт. В целях рационального и корректного учета затрат, часть затрат на ремонт в размере 716 517 тыс.тенге были пересмотрены как расходы подлежащие капитализации, согласно Международным стандартам финансовой отчетности (IAS 16).

 **Эффект от реализации ИП:**

* В 2015 году реконструированы сети общей протяженностью 350,69 км. с заменой и установкой дополнительных ТП в количестве 137 шт . Из них: по г. Алматы 202,95 км сетей и ТП 82 шт. и по Алматинской области 147,74 км сетей и ТП 55 шт.;
* В рамках реализации инвестиционной программы на 2015 год продолжается производство работ по реконструкции ПС-110/35/10кВ №58И «Талгар» с заменой трансформаторов мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА. Целью реконструкции ПС является обеспечение надежного электроснабжения потребителей и обеспечение возможности подключения новых потребителей г. Талгар.
* В рамках программы создания АСКУЭ за 2013-2015 годы выполнено:

- Создан центральный узел обработки информации АСКУЭ, включающий в себя программное обеспечение и серверное оборудование;

- Реализован проект верхнего уровня, охватывающий ПС на границе раздела балансовой принадлежности АО «АЖК» - АО «KEGOC»;

- Реализован проект на нижнем уровне по установке ПУ у потребителей и юридических лиц в количестве 124 836 шт. и шкафов УСПД на ТП в количестве 737 шт. Все данные поступают на ЦУОИ АСКУЭ АО «АЖК»;

- Установлено оборудование АСКУЭ на 27 ПС и 24 РП.

**2.Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «АЖК» за 2015г.**

 В соответствии с принятой аудированной финансовой отчетностью за 2015 год финансово-экономические показатели составили:

* выручка – 32 661 752 тыс. тенге;
* себестоимость реализованных услуг – 25 375 400 тыс. тенге;
* валовая прибыль – 7 286 352 тыс. тенге;
* финансовые и прочие доходы – 962 821 тыс.тенге;
* общие адм.,прочие и фин. расходы, убыток от обесц. активов – 7 329 740 тыс.тенге;

в т.ч. убыток от обесценения активов (немонетарные расходы) – 4 001 791 тыс.тенге;

* прибыль за год \* – 654 873 тыс.тенге.

 Прибыль за год без учета убытка от обесценения активов составляет 3 856 306 тыс.тенге.

**3.Объемы предоставленных регулируемых услуг за 2015г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Потребители** | **2015г.** | **2015г.** | **исп.** |
| **Утв.**  | **Факт** |
| **тыс.кВтч** | **тыс.кВтч** | **%** |
| I | Оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии | 6 568 593 | 6 164 775 | 93,9% |
| 1 | ТОО "АЭСбыт" |  6 263 410  |  5 771 755  | 92,2% |
| 2 | ТОО "KazElectro" |   |  135 879  |   |
| 3 | ГКП на ПХВ "Бастау" |  130 800  |  101 066  | 77,3% |
| 4 | АО "АлЭС" |  78 120  |  68 590  | 87,8% |
| 5 | АО "МаА" |  44 520  |  41 564  | 93,4% |
| 6 | ГКП на ПХВ "Тоспа Су" |  29 500  |  26 837  | 91,0% |
| 7 | ГКП на ПХВ "Су желici" |  10 250  |  9 954  | 97,1% |
| 8 | АО "МГЭС" |  5 300  |  3 598  | 67,9% |
| 9 | АО "НК КТЖ"  |  5 003  |  3 465  | 69,2% |
| 10 | АМЭС АО "KEGOC" |  1 450  |  1 506  | 103,9% |
| 11 | АО "КазФерроСталь" |  240  |  561  | 233,6% |

 В 2015 году происходит снижение потребления электроэнергии Алматинского энергоузла в зоне электрических сетей АО «АЖК», как следствие, снижение поступления электроэнергии в сеть АО «АЖК»  и, соответственно, объемов передачи и распределения электрической энергии. По факту 2015 года объемы по передаче и распределению электроэнергии по АО «АЖК» составили 6 164 775 тыс.кВт.ч., что ниже утвержденных показателей в тарифе на 6,15% и факта 2014г. на 1,13% .

 **Факторами снижения стали :**

* **температурный фактор (80%).**
* 2015 год является показательным в части влияния температуры наружного воздуха, метеоусловий в Алматинском энергорегионе и структуры потребления (бытовой сектор) на показатели энергопотребления населением г.Алматы и Алматинской области. За последние 10 лет впервые среднегодовая разница температуры в 2 град. была в 2015 году (+11,7град) по отношению к 2014 году (+9,7град). Статистика и динамика объемов потребления электроэнергии из года в год составляет 3-4% в сторону увеличения (при нормальном развитии экономики). А потребление (объемы передачи и распределения электроэнергии) 2015 года (6 164 775 тыс.кВт.час) не только не увеличилось по отношению к 2014 году (6 235 198 тыс.кВт.час), а даже снизилось на 1,13% или 70 423 тыс.кВт.час.
* **выполнение собственных Программ энергосбережения и энергоэффективности (до 10%)**, которые разрабатываются и реализуются бюджетными, республиканскими, городскими и районными организациями и компаниями всех уровней в соответствии с законом РК «Об энергосбережении и повышения энергоэффективности» № 541-IV от 13.01.2012 года.
* **наступивший в конце 2015 года экономический кризис (до 10%)** (девальвация и переход к свободно плавающему обменному курсу тенге), энергосберегающие тенденции у физических и юридических лиц.

 **Соответственно прогнозируется снижение объемов передачи э/э в 2016-2020г.г.**

**4.Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг**

 **Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):**

* Качественное и бесперебойное предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии и повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.

 **Основные задачи по работе с потребителями регулируемых услуг:**

* Своевременный и качественный мониторинг за состоянием и перспективой развития рынка электрической энергии всего энергетического комплекса города Алматы и Алматинской области;
* Своевременное и качественное заключение договоров на оптовом и розничном рынках электрической энергии;
* Контроль за соблюдением субъектами рынка условий и взаимных обязательств по договорам, заключаемых на оптовом и розничном рынках электрической энергии в рамках Алматинского энергорегиона;
* Контроль за выполнением суточного диспетчерского графика производства/потребления электрической энергии в пределах границ Алматинского энергоузла;
* Предоставление мощностей потребителям, в запрашиваемых объемах (выдача технических условий).

**5**.**Исполнение показателей в тарифе утвержденных ведомством уполномоченного органа**

**на 2015г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Показатели проведения сравнительного анализа в 2014 году (фактич. показатели за 2013г.)** | **Факт 2015г.** |
| Производственные показатели |
| 1 | Площадь территории обслуживания | кв. км |  102 151  |  102 151  |
| 2 | Количество присоединенных потребителей (абонентов) | ед. |  729 943  |  765 373  |
| 3 | Общая протяженность линий электропередач | км. |  29 150  |  29 381 |
| 4 | Количество силовых трансформаторов | шт. |  8 623  |  8 614  |
| 5 | Общая мощность силовых трансформаторов | МВА |  9 239  | 9 381  |
| 6 | Максимальная нагрузка в электрических сетях | МВт |  1 309  |  1 378  |
| 7 | Фактические потери электрической энергии в электрических сетях | тыс. кВтч |  1 092 368  |  1 030 190  |
| 8 | Объем передачи электрической энергии | тыс. кВтч |  5 818 368  |  6 164 775  |
| Финансовые показатели |
| **№ п/п** | **Наименование показателей**  | **Ед. изм.** |  **2015 год (утв)**  |  **2015 год (факт)**  |
| **1** | **Затраты региональной электросетевой компанией на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии (в расчете на календарный год, за вычетом неконтролируемых затрат и амортизации)**  | тыс.тенге | **10 203 485** | **10 125 918** |
| **2** | **Амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов в расчете на календарный год)** | тыс.тенге | **5 226 325** | **5 353 431** |
| **3** | **Неконтролируемые затраты региональной электросетевой компании в расчете на календарный год, в том числе:** | тыс.тенге | **12 019 317** | **11 126 866** |
| 3.1. | налоги | тыс.тенге | 1 102 416 | 1 032 126 |
| 3.2. | затраты на компенсацию нормативных технических потерь электроэнергии  | тыс.тенге | 10 222 389 | 9 416 763 |
| 3.3. | плата за услуги системного оператора | тыс.тенге | 99607 | 86 344 |
| 3.4. | другие затраты, на величину которых региональная электросетевая компания не может оказывать прямое влияние- расходы на выплату вознаграждений за заемные средства для реализации инвестиционной программы РЭК | тыс.тенге | 594905 | 591 633 |
| **4** | **Прибыль** | тыс.тенге | **6 740 934** | **5 489 020** |
| **5** | **Объем оказываемых услуг** | тыс/кВтч. | **6 568 593** | **6 164 775** |
| **7** | **Тариф на услуги по передачи и распределению электрической энергии (без НДС)** | **тенге/ кВт.ч.** | **5,21** | **5,21** |

 Затраты в тарифе по итогам 2015 года составили всего 26 606 215тыс.тенге, исполнение к утвержденным показателям 27 449 387 тыс.тенге составило 97% и сложилось следующим образом:

* **контролируемые расходы** – утвержденные показатели 10 203 485 тыс. тенге фактические показатели составили – 10 125 918 тыс.тенге, снижением от утвержденных на 1%.
* **амортизация** – утверждена в размере 5 226 325 тыс.тенге фактические показатели составили 5 353 431 тыс.тенге, рост к утвержденным на 2%;
* **налоги** – утвержденные показатели 1 102 676 тыс.тенге фактические показатели составили 1 032 126 тыс.тенге, снижение к утвержденным показателям 6%. Причины снижения - в основном связаны с уменьшением налога  на [охрану окружающей среды](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B), налога на имущество, налога на транспортные средства и платы за пользование земельными участками;
* **затраты на компенсацию нормативных потерь** – утверждены в размере 10 222 389 тыс.тенге. Показатели за 2015 год составили 9 416 763 тыс.тенге, со снижением к утвержденным на 8%. Причины снижения - снижение поступления электроэнергии в сеть, соответственно, перетоков электроэнергии по сетям всех классов напряжения, при этом снижается величина абсолютных нормативных потерь электроэнергии.
* **плата за услуги системного оператора** – утвержденные затраты - 99 607 тыс.тенге, фактические затраты составили 86 344 тыс.тенге, со снижением от утвержденных на 13%. Снижение связано с уменьшением объема фактических потерь электрической энергии  и хозяйственных нужд к утвержденным величинам.
* **расходы на выплату вознаграждений за заемные средства**, направленные на реализацию инвестиционной программы – утверждены в размере 594 905 тыс.тенге. Фактические затраты за 2015 год составили 591 633 тыс.тенге, со снижением от утвержденных на 1%.
* **прибыль** – прибыль в тарифе утверждена на 2015 год в размере 6 740 934 тыс.тенге. По факту 2015 года прибыль в тарифе составила 5 489 020 тыс.тенге, что ниже утвержденных показателей на 19%. Снижения уровня прибыли связано с снижением объемов передачи и распределения электроэнергии на 6% к утвержденным показателям, которое в свою очередь повлияло к снижению дохода от регулируемых услуг. А также, с введением компенсирующего тарифа в размере 5,20 тенге/кВтч (без НДС) со сроком действия с 01.01.2015-11.05.2015г.г.

 Средний уровень тарифа за 2015 год сложился в размере 5,21 тенге/кВтч (без НДС).

**5. О перспективах деятельности (планы развития), утвержденной ведомством уполномоченного органа Инвестиционной программы АО «АЖК» на 2016-2020 г.г.**

**тыс.тенге**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **Итого** |
|  **Реконструкция распределительных электрических сетей**  | 4 612 760 | 6 033 324 | 5 286 507 | 4 228 425 | 4 200 000 | **24 361 016** |
| **Строительство, Реконструкция ЛЭП**  | 1 494 983 | 1 275 744 | 802 373 | 506 787 | 337 923 | **4 417 810** |
| **Строительство, Реконструкция ПС** | 2 995 116 | 1 343 614 | 2 159 165 | 3 300 000 | 3 780 000 | **13 577 894** |
| **Внедрение SCADA, АСКУЭ** | 2 287 707 | 2 220 261 | 3 349 398 | 3 468 535 | 2 858 445 | **14 184 346** |
| **Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности** | 223 046 | 209 929 | 178 370 | 178 370 | 194 741 | **984 455** |
| **Приобретение ОС и НМА** | 267 649 | 302 314 | 319 607 | 334 735 | 343 461 | **1 567 766** |
| **Итого** | **11 881 260** | **11 385 186** | **12 095 419** | **12 016 851** | **11 714 570** | **59 093 287** |

**В рамках реализации Инвестиционной программы на 2016-2020 годы предусмотрено:**

* Строительство "ПС 110/10/6 кВ № 14А «Турксиб», с присоединением по двум КЛ-110кВ от ПС 110/10кВ «Алтай». На ПС предусмотрено: **два трансформатора мощностью - 2х40МВА**;
* Предусмотрено строительство ПС 110/10 кВ «Театральная» закрытого типа по блочной схеме с **трансформаторной мощностью 2х25 МВА** взамен ПС ПС-35/6кВ №58А «Театральная»;
* Предусмотрено строительство ПС 110/10кВ «Сахарный завод » закрытого типа по блочной схеме **с трансформаторной мощностью 2х10 МВА**, присоединяемой по КЛ 110 кВ к ОРУ 110 кВ ПС «Коянкоз»;
* Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 АХБК с модернизацией ОРУ. **В связи с необходимостью улучшения качества электроэнергии и увеличения надежности электроснабжения потребителей юго-западной части г.Алматы**;
* Реконструкция  ПС 110/35/6кВ №16И НЯЦ. **В связи с необходимостью улучшения качества электроэнергии и повышения надежности электроснабжения потребителей северо-восточной части г.Алматы**;
* Предусмотрена реконструкция ПС-110/35/10кВ №58И «Талгар» с заменой трансформаторов мощностью 2х25 МВА и с модернизацией ОРУ. **В связи с интенсивным развитием инфраструктуры г. Талгара и частично Талгарского района и необходимостью свободной трансформаторной мощности**;
* Реконструкция ПС 220кВ №140А Западная с модернизацией ОРУ. **В связи с необходимостью улучшения качества электроэнергии и повышения надежности электроснабжения потребителей Жамбылского района Алматинской области**.
* **В связи с необходимостью улучшения качества электроэнергии и повышения надежности электроснабжения потребителей г.Алматы и Алматинской области,** предусмотрено строительство новых линий электропередач 110 кВ общей протяженностью 68,1 км;
* Предусмотрена реконструкция распределительных сетей 6-10кВ по г. Алматы и Алматинской области с переводом сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ **общей протяженностью – 979,12 км. Ожидаемый эффект: снижение уровня нормативных потерь; снижение неодоотпуска сетей; повышение уровня надежности и качества электроснабжения; снижение эксплуатационных расходов;**
* Предусмотрена реконструкция распределительных сетей 0,4кВ по г. Алматы и Алматинской области с перевод воздушных линий 0,4 на самонесущий изолированный провод (СИП) **общей протяженностью – 1321,72 км. Ожидаемый эффект: Повышение уровня надёжности и качества электроснабжения; Установка электронных потребительских ПУ с повышенным классом точности; Снижение затрат на ремонт; нормативные потери и эксплуатационные расходы.**
* Начато создание систем АСКУЭ и Scada с закупкой основного оборудования, программного обеспечения и реконструкцией сетей ВЛ-0,4кВ с заменой проводов на СИП в рамках программы внедрения системы АСКУЭ. Создан центральный узел обработки информации (ЦУОИ), в который входит программно-аппаратный комплекс для сбора и хранения данных АСКУЭ. Создание (построение) системы АСКУЭ , в рамках реализации Инвестиционной программы на 2016-2020 годы, предусматривает закуп оборудования, в том числе – **194 915 приборов учета и около 195 000 лицензии**

**Утвержденные уполномоченным органом предельные уровни тарифов**

**АО «АЖК» на 2016-2020гг.**

 В соответствии с внесенными изменениями в Закон «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (далее Закон) от 05.05.2015г., отменен применяемый метод сравнительного анализа для РЭК и с 01.01.2016г. введен предельный уровень тарифа.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **ед.изм.** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **Утв.** | **Утв.** | **Утв.** | **Утв.** | **Утв.** |
| Тариф на передачу и распределение электрической энергии по сетям АО "АЖК" | тенге/кВтч (без НДС) |  5,35  |  5,62  |  5,85  |  5,91  |  5,95  |

**6.О возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги**

Согласно закону «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (далее Закон) в случае утверждения предельного уровня тарифа АО «АЖК» обязано предоставлять для всех потребителей регулируемые услуги по единым уровням тарифов, не превышающим предельный уровень тарифа.

 В соответствии с приказом АРЕМ РК от 17 июля 2013 года № 213-ОД «Об утверждении Правил утверждения предельного уровня тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги субъектов естественных монополий», в рамках тарифной кампании в 2016 году АО «АЖК» не позднее, чем за шестьдесят календарных дней до конца текущего года, в праве направить в ведомство уполномоченного органа предложение о корректировке тарифной сметы и (или) предельного уровня тарифа без повышения предельного уровня тарифа.

 **В соответствии с Законом и подзаконными НПА изменения предельного уровня тарифов возникают в случаях:**

**1.** Ведомство уполномоченного органа корректирует тарифную смету и предельный уровень тарифов в сторону его снижения в случае внесения корректировок в инвестиционную программу в сторону ее уменьшения.

**2. в качестве чрезвычайные регулирующие меры** - при увеличении стоимости стратегических товаров или возникновении чрезвычайных ситуаций в целях стабилизации деятельности субъекта естественной монополии и защиты жизни, здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, а также охраны окружающей среды;

**3.** в случае соответствующего **изменения налогового законодательства Республики Казахстан**, в результате которого увеличивается стоимость затрат субъекта естественной монополии;

**4.** если в период реализации инвестиционной программы субъектом подается новая заявка на утверждение инвестиционной программы в порядке, ведомство уполномоченного органа проводит анализ влияния инвестиционной программы на уровень действующих тарифов.

В случае, если реализация новой инвестиционной программы требует изменения уровня тарифа сверх прогнозируемых показателей на оставшийся срок реализации утвержденной инвестиционной программы, ведомство уполномоченного органа отказывает в ее утверждении, **за исключением случаев, когда** реализация новой инвестиционной программы **требует изменения уровня тарифа сверх прогнозируемых показателей** на оставшийся срок реализации утвержденной инвестиционной программы, **в связи с привлечением заемных средств международных финансовых организаций** или реализацией государственных программ.