**Доклад на публичные слушания**

**отчета об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы АО «Алатау Жарык Компаниясы», по услуге - передача электрической энергии по итогам 1 полугодия 2020 года**

г. Алматы 27 июля 2020г.

 15:00 часов

**Цель и повестка дня:**

В целях обеспечения прозрачности деятельности и обеспечения публичности процесса государственного регулирования деятельности перед потребителями и иными заинтересованными лицами, АО «АЖК» представляет отчет о об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1 полугодие 2020г.по регулируемой услуге - передача электрической энергии.

Объявление о проведении слушаний ежегодного отчета было опубликовано 2 июля 2020 года в газете: «Экспресс-К», также информация была опубликована на официальном сайте АО «АЖК».

На данных слушаниях Вам будет представлена следующая информация:

1. общая информация об АО «АЖК»;
2. об исполнении утвержденной инвестиционной программы по форме 1 согласно [приложению 5](#sub5) к Правилам осуществления деятельности СЕМ;
3. о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по форме 2 согласно [приложению 5](#sub52) к Правилам осуществления деятельности СЕМ;
4. об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии;
5. об объемах предоставленных регулируемых услуг;
6. о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;
7. о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.

***Слайд 2***

1. **Общая информация об АО «АЖК»**

АО «АЖК» является региональной электросетевой компанией, осуществляет передачу электрической энергии по городу Алматы и Алматинской области.

Агентством РК по регулированию естественных монополий АО «АЖК» включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности – передача и распределение электрической энергии.

АО «АЖК» представляет собой основную часть электрических сетей напряжением 220/110/35/6-10/0,4кВ Алматинского энергорегиона.

 Обслуживание сетей осуществляется 7-ю РЭС по городу Алматы и 10-ю РЭС по Алматинской области.

Основные производственные показатели:

* площадь обслуживания – ­­­­­­102 382 кв.км (по состоянию на 31.12.2019г.);
* количество потребителей – 10 прямых потребителей услуг АО «АЖК», **854 750** потребителя через ТОО «АлматыЭнергоСбыт» и 47 потребителей через TOO «Samga Development»
* общая протяженность линий электропередач – 30 271,48 км. (по состоянию на 31.12.2019г.);
* количество силовых трансформаторов – 8 518 шт. (по состоянию на 31.12.2019г.);
* Количество подстанции, ТП и РП – 7 249 шт. (по состоянию на 31.12.2019г.);
* общая мощность силовых трансформаторов – 9 691,38 МВА (по состоянию на 31.12.2019г.);
* максимальная нагрузка в электрических сетях, зафиксированная в течение 1 полугодия 2020г. –1 480 МВТ;
* объем передачи электрической энергии за 1 полугодие 2020г. – 3 357 млн.кВт.ч.

***Слайд 3***

**II. Информация об Исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2020г.**

Инвестиционная программа АО «АЖК» на 2020 год утверждена совместным приказом ДКРЕМЗК по г.Алматы №170-ОД от 18.08.2015 года, ДКРЕМЗК по Алматинской области №252-ОД от 02.09.2020 года и Министерства энергетики РК от №595 от 12.10.2015 года.

Инвестиционная программа на 2020 год утверждена на сумму **11 715 млн.тенге**, в том числе:

* Заемные средства – 2 400 млн.тенге;
* Собственные средства – 9 315 млн.тенге.

 При плане в размере 11 715 млн.тенге фактическое освоение за 1 полугодие составило 4 877 млн.тенге или 42%. Из них 2 477 млн.тенге освоено за счет собственных средств, 2 400 млн.тенге за счет заемных средств.

В том числе по проектам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **Отклонение** | **% исполнения** |
| *Реконструкция распределительных электрических сетей*  | *4 395* | *4 459* | 64  | *101%* |
| *Строительство, Реконструкция ЛЭП*  | *338* | *202* | - 136  | *60%* |
| *Строительство, Реконструкция ПС* | *3 780* | *7* | - 3 773  | *0%* |
| *Внедрение SCADA, АСКУЭ, приобретение Основных средств и нематериальных активов* | *3 202* | *12* | - 3 190 | *0,4%* |
| *Капитальный ремонт распределетительных сетей и оборудования* | *0* | *197* | 197  |  |
| **ИТОГО** | **11 715** | **4 877** | **- 6 838**  | *42%* |

 Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии, показатели инвестиционной программы  утверждаются на год, при этом фактические показатели предоставлены за 1 полугодие, исполнение 42%. По итогам года АО «АЖК» прогнозирует полное исполнение показателей утвержденной ИП.

  [Информация об Исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2020г. согласно форме 1 Приложения 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополии от 13.08.2019г. №73 представлена в отдельном файле](file:///C%3A%5CUsers%5Ctippergenov.AZHK%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CI4AK3I1P%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%205.xlsx)

***Слайд 4***

**Эффект от реализации инвестиционной программы**

* Завершены работы по переводу нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10-6кВ «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А». Все вновь построенные кабельные линии 110кВ Л№110А, Л№111А, Л№163А, Л№164А протяженностью 10,295 км и ВЛ-110кВ №148А, №153А включены под рабочее напряжение и поставлены под нагрузку, тем самым нагрузки ПС «Горный Гигант» переведены на ПС «Ерменсай», произведен демонтаж ПС «Горный Гигант». Данные работы выполнялись в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией на ПС «Горный Гигант», по причине обвала грунта и высокого риска разрушения ПС.
* В 2020 году продолжаются строительно-монтажные работы по замене провода на композитный провод на ВЛ № 102А, № 105А,№ 109А и №120АИ. **Реконструкция ЛЭП-110кВ позволит разгрузить автотрансформаторы АТЭЦ-3 и увеличить пропускную способность транзита сети 110кВ АТЭЦ-3-ПС №16И «НЯЦ».**
* 2020 году продолжаются работы по переводу существующих сетей 6кВ ПС-22А, 50А, 100А на напряжение 10кВ от ЛЭП-10кВ ПС-150А «Алмалы» и от вновь построенных ПС «Медеу» и «Шымбулак», по переводу нагрузки с ПС №19А на вновь построенную ПС «Мамыр», по переводу части нагрузок с существующих ПС №5А, ПС №17А и ПС №132А на вновь построенную ПС-110/10-10кВ №163А «Отрар», по реконструкции , новому строительству ВЛ-0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированный провод, Строительству и реконструкции существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкции не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ, а также по реконструкции оборудования сетей 6кВ РП-42 и переводу сетей 6кВ РП-42 на повышенное напряжение 10кВ. **Эффектом от реализации проектов по переводу нагрузок является сокращение потерь, за счет ликвидации класса напряжения 35кВ и исключения двойной трансформации в электрических сетях АО «АЖК», а также увеличение пропускной способности распределительных сетей, путем перевода электрических сетей 6кВ на повышенное напряжение 10кВ.**
* Продолжается производство работ по реконструкции сетей 6/10-0,4кВ по г. Алматы и Алматинской области. В 2020 году планируется установка одностоечных и анкерных опор, монтаж магистральной СИП, демонтаж старых опор и голого провода, подключение абонентов. **Эффектом от реализации проекта является повышение уровня надёжности и качества электроснабжения потребителей электроэнергии, снижение эксплуатационных расходов, снижение уровня недоотпуска электроэнергии.**

***Слайд 5***

**III. Информация об исполнении утвержденной Тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2020г.**

В данном слайде представлены основные показатели исполнения Тарифной сметы:

* **Всего затрат на предоставление услуг** - 16 918 млн.тенге, отклонение -54%;
* **Прибыль** - 3 053 млн.тенге, отклонение 59,6%;
* **Всего доходов** -19 971 млн.тенге, отклонение -55%;
* **Объем оказываемых услуг** – 3 357 млн/кВт.ч., отклонение -55%;
* **Нормативные технические потери** – 549 млн/кВт.ч., отклонение -56%, показатель в % на уровне - 14,45.

Тариф – 5,95тенге/кВт.ч.

Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии показатели тарифной сметы утверждаются на год, фактические показатели предоставлены за 1 полугодие, что не дает должной оценки исполнения утвержденных показателей. При этом, по итогам года АО «АЖК» прогнозирует полное исполнение показателей утвержденной тарифной сметы.

 Далее представляем вашему вниманию постатейное исполнение Тарифной сметы за 1 полугодие 2020г., [согласно форме 2 Приложения 5](file:///C%3A%5CUsers%5Ctippergenov.AZHK%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CI4AK3I1P%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%205.xlsx) Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13 августа 2019 года № 73, которая представлена в отдельном файле и размещена на официальном сайте АО «АЖК».

 Согласно Закону Республики Казахстан «Об электроэнергетике» от 09.07.04 г. № 588-II (далее - Закон) с 1 января 2019 года начал функционировать рынок электрической мощности. Так, энергопередающие организации, являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии, обязаны заключать с Единым закупщиком договоры на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки и участвовать в рынке электрической мощности на основании данных Договоров. В этой связи у субъектов оптового рынка появилась новая статья расходов - покупка услуг по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки. Учитывая, что данные расходы не предусмотрены в утвержденной Тарифной смете, АО "АЖК" планирует включить данные затраты в скорректированную Тарифную смету без повышения утвержденного уровня тарифа.

С 2019 г. изменен порядок поставок электроэнергии от своих станций, что привело к изменению принципов передачи электрической энергии до границы АО «АЖК» от Капшагайской ГЭС и соответственно к изменению договорных отношений между всеми субъектами оптового и розничного рынками Алматинского энергорегиона.

Для упорядочивания всех договорных отношений и создание равных условий по поставкам электрической энергии от станций региона, при заключении Договоров АО «АлЭС» купли/продажи электрической энергии с потребителями (ЭСО) необходимо всем субъектам Алматинского энергоузла (прямые потребители АО «АлЭС», розничные потребители, энергопередающие организации), которые покупают электроэнергию на потери и ХН, энергоснабжающие организации и потребители оптового рынка обязаны заключить договор на передачу по национальной сети АО «KEGOC» на долю электроэнергии, отпущенной с шин Капшагайской ГЭС в сеть АО «KEGOC». Учитывая, что данные расходы не предусмотрены в утвержденной Тарифной смете, АО "АЖК" планирует включить данные затраты в скорректированную Тарифную смету без повышения утвержденного уровня тарифа.

 ***Слайд 6***

**Ремонтная кампания и показатели аварийности в сетях АЖК за 6 месяцев 2020г.**

**Ремонтная кампания:**

Фактическое исполнение по статье затрат «Ремонты» за 6 месяцев 2020г. составил 480 млн.тенге, при годовом плане 2 162 млн.тенге (без учета затрат, подлежащих капитализации). В сравнении с фактом за 1 полугодие 2019г. – 433 млн.тенге, рост на 11% Показатели тарифной сметы утверждаются на год, фактические показатели предоставлены за 1 полугодие, отклонение -84%. При этом по итогам года, АО «АЖК» прогнозирует полное исполнение Тарифной сметы в т.ч. показателей по данной статье. В рамках проведения ремонтных работ достигается снижение аварийности и недоотпуска в электрических сетях АО «АЖК»

**Аварийность в электрических сетях АО «АЖК»:**

В рамках проведения ремонтных работ достигается снижение аварийности в электрических сетях АО «АЖК»: если за 1 полугодие 2019г. количество аварийных отключений составляло 1 623 ед. , по итогам 1 полугодия 2020г. данный показатель составил – 1 399 ед., снижение на 14%.

**За 6 месяцев 2020 г. в сетях и оборудовании АО «АЖК» выполнены следующие объемы ремонта основного и вспомогательного оборудования:**

1. ВЛ и КЛ-0,4 кВ и выше 1 064 км, в том числе:

* ЛЭП-220 кВ - 27 км;
* ЛЭП-110 кВ -182 км;
* ЛЭП-35 кВ - 281 км;
* ВЛ-6-10 кВ – 194 км;
* ВЛ-0,4 кВ - 278 км;
* КЛ-6-10 кВ - 193 км;
* КЛ-0,4 кВ – 261 км;

2. Подстанции ПС-35-220 кВ - 61 шт.

3. Трансформаторы 35 кВ и выше – 394 шт.

4. Трансформаторы 6-10/0,4 кВ – 227 шт.

5. РП и ТП 6-10/0,4 кВ – 152 шт.

6. Ремонт зданий и сооружений – 37 шт.

1. Ремонт оборудования ПС-35 кВ и выше;

2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ, 6-10 кВ, ЛЭП-35 кВ и выше (замена стоек, провода, линейно-подвесной арматуры;

3. Ремонт КЛ-0,4 кВ, 6-10 кВ (замена кабельно-проводниковой продукции: кабель, муфты);

4. Ремонт оборудования ТП-6-10/0,04 кВ;

5. Ремонт силового оборудования (трансформаторов, оборудования ТП, вводов выключателей, вводов трансформаторов);

6. Производственных зданий и сооружений;

7. Восстановление асфальтобетонных покрытий после проведения ремонтных работ;

 8. Ремонт средств связи; Ремонт средств релейной защиты и автоматики;

 9. Замена электроизмерительных приборов; Ремонт средства измерений;

 10. Ремонт оргтехники (принтеров и КМА);

 11. Ремонт автотранспорта (Ремонт с обследованием легкового, грузового автотранспорта, спецтехники на базе тракторов, и автокранов с наладкой приборов безопасности автоматического сигнализатора опасного напряжения).

***Слайд 7***

**IV. Об основных финансово – экономических показателях деятельности по итогам 1 полугодия 2020г.**

За 1 полугодие 2020г. финансово-экономические показатели составили:

* Выручка – 20 066 млн. тенге;
* себестоимость реализованных услуг – 15 677 млн. тенге;
* валовая прибыль – 4 389 млн. тенге;
* финансовые и прочие доходы – 177 млн.тенге;
* Общие адм.,прочие и фин. расходы – 1 244 млн.тенге;
* Прибыль (после налогооблажения) – 2 813 млн.тенге.

**V. Об объемах предоставленных регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2020г.**

По итогам 1 полугодия 2020г. года объем передачи электрической энергии составил 3 357 млн./Квт.ч к утвержденному показателю в размере 7 394 млн./Квт.ч., исполнение на 45%. В сравнении с 1 полугодием 2019г., в объеме 3 419 млн/Квт.ч, снижение на -1,83%.

В общем объеме потребления услуг основным потребителем является ТОО «АлматыЭнергоСбыт», с долей потребления 88,63%

Учитывая сложную экономическую ситуацию в Казахстане из-за пандемии COVID-19 по итогам года прогнозируется снижение объемов передачи электроэнергии от утвержденных показателей с 7 394 млн.кВт.ч до 6 865 млн.кВт.ч., снижение на 7,2%.

***Слайд 8***

**VI. О проводимой работе 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;
* Своевременное и качественное заключение договоров на оптовом и розничном рынках электрической энергии;
* Контроль за выполнением суточного диспетчерского графика производства/потребления электрической энергии в пределах границ Алматинского энергоузла;
* Предоставление мощностей потребителям, в запрашиваемых объемах (выдача технических условий);
* В рамках упрощения процедуры подключения к сетям для потребителей внедрена программа по переводу в онлайн режим процедуры «получения технических условий». На сайте [www.azhk.kz](http://www.azhk.kz/) разработан раздел «Подключение к сетям электроснабжения» в котором доступна вся информация по процедуре технологического присоединения к электрическим сетям, реализована возможность подачи заявлений и получения подготовленных технических условий («Получение технических условий» посредством электронной-цифровой подписи) и возможность удаленной подачи уведомления о выполнении ТУ ( «Подать уведомление о выполнении ТУ»). За 1 полугодие 2019г. выдано 3 359 ТУ. на присоединяемую мощность – 305 857 кВт, за 1 полугодие 2020г. выдано 2 323 ТУ., на присоединяемую мощность 298 602 кВт.
* В 2019 году АО «АЖК» в ходе наблюдательного аудита подтвердила соответствие своей интегрированной системы менеджмента в области качества, менеджмента окружающей среды, энергетического менеджмента и менеджмента в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда и всем требованиям, предусмотренными международными стандартами ISO9001; ISO14001; OHSAS18001; ISO50001.

***Слайд 9***

**VII. О перспективах деятельности:**

**1.1. заявка АО «АЖК» на утверждение Инвестиционной программы на 2021-2025гг.**

Проект Инвестиционной программы АО «АЖК» на 2021-2025гг.

В рамках утверждения тарифа на 2021-2025 годы, АО «АЖК» в соответствии с Законом РК «О естественных монополиях», подало заявку на утверждение Инвестиционной программы на 2021-2025 годы. В настоящее время заявка находится на рассмотрении в Департаментах Комитета по регулированию естественных монополиях МНЭ РК по г.Алматы и Алматинской области.

Проект Инвестиционной программы на 2021-2025 годы составляет 128 567 млн. тенге:

тыс.тенге

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Итого** |
| **Всего капитальных вложений, в том числе** | **21 503** | **22 333** | **25 041** | **25 359** | **34 331** | **128 567** |
| Заемные средства | **1 960** | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 8 960 |
| Собственные средства | **19 543** | 21 333 | 24 041 | 23 359 | 31 331 | 119 607 |

**Мероприятия Инвестиционной программы на 2021-2025 годы**

Основными мероприятиями Инвестиционной программы на 2021-2025 годы являются:

* Строительство новых подстанций – 3 шт:
* Строительство ПС 110/10кВ «Шамалган» (Ушконыр);
* Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области;
* Второй этап работ на ПС №170А «Жас Канат» («Турскиб»).
* Реконструкция существующих подстанций – 4 шт:
* Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 АХБК;
* Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ
* Реконструкция ПС -110/10кВ №102И "Бескайнар"
* Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов.
* Строительство и реконструкция линий электропередач 35кВ и выше – 797,759 км;
* Реконструкция и модернизация ЛЭП-6-10-0,4кВ – 1 549,077 км;
* Приобретение основных средств и нематериальных активов;
* Создание (построение) системы АСКУЭ.

В качестве источника финансирования инвестиционной программы рассматриваются следующие средства:

* собственные средства – 119 607 млн.тенге (93%);
* заемные средства – 8 960 млн.тенге (7%).

Привлечение заемных средств предусматривается на реализацию следующих проектов:

* Завершение работ по проекту «Перевод части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь построенную ПС110/10-10КВ «Алатау»
* «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 6-10 кВ по РЭС-1, РЭС-2, РЭС-5, РЭС-6, РЭС-7 замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности электроснабжения»

**Основные эффекты от реализации Инвестиционной программы на 2021-2025 годы:**

* Прирост новой трансформаторной мощности 300 МВА:
* Ввод в эксплуатацию новых и реконструированных линий электропередач 35кВ и выше – 797,759 км;
* Ввод в эксплуатацию реконструированных и модернизированных ЛЭП-6-10-0,4кВ – 1 549,077 км;
* Снижение износа основных средств на 7,7%
* Снижение потерь на 0,37%
* Снижение аварийности на 17,61%
* Внедрение АСКУЭ с установкой приборов учета в количестве, всего, в т.ч. 109 575 штук у потребителей по г. Алматы, 32 292 штук у потребителей по Алматинской области

***Слайд 10***

**VII. О перспективах деятельности:**

**1.2. Возможное изменение тарифов. Тарифная политика на 2020г.**

Уполномоченным органом для АО «АЖК» на 2020г. утвержден предельный уровень тарифа - 5,95 тенге/кВт.ч. (без НДС).

 **Возможные изменения тарифов до истечения его срока деятельности, для АО «АЖК» в 2020г.:**

* изменение стоимости стратегических товаров и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров;
* объявление чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
* изменение ставок налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;
* увеличение объемов предоставляемых регулируемых услуг;
* изменение утвержденной инвестиционной программы в связи с реализацией государственных программ;

**Также, в следующих случаях осуществляется снижение тарифа на предоставляемые регулируемые услуги субъекта:**

* увеличение объемов предоставляемых субъектом регулируемых услуг;
* сокращение фактических затрат, предусмотренных утвержденной ведомством уполномоченного органа тарифной сметой субъекта;
* получение значительных доходов от видов деятельности, не относящейся к регулируемым услугам, осуществляемых субъектами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях;
* соответствующего изменения налогового законодательства Республики Казахстан;
* изменение инвестиционной программы в сторону уменьшения ее суммы.

 Согласно НПА, регулирующих деятельность субъектов естественной монополии, 30 июня 2020 года АО «АЖК» направило заявку на утверждение тарифа на следующий период, на 2021-2025гг. В данное время заявка находится на рассмотрении. Согласно Закону РК «О естественных монополиях»: *субъект естественной монополии обязан довести до сведения потребителя информацию об утверждении тарифа не позднее чем за тридцать календарных дней до его введения в действие.*

***Слайд 11***

***СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!***