

## **Ежегодный отчет о деятельности АО «Батыс транзит» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

Во исполнение требований Закона «О естественных монополиях», также в соответствии с Правилами проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18.12.2014г. г. № 150, АО «Батыс транзит» представляет ежегодный отчет о деятельности за 2016 год.

### ***1. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа***

Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актыбинской области № 88-ОД от 29 мая 2015 года и Министерства энергетики Республики Казахстан № 506 от 30 июля 2015 года утверждена Инвестиционная программа Общества на 2015-2020 годы на общую сумму 896 031 тыс. тенге. Срок реализации 01.08.2015г.-31.12.2020г.

На 2016 год пришлась реализация инвестиционной программы в размере 7 776 тыс. тенге на выполненные следующих мероприятий:

1. Приобретение и замена элементов системы предотвращения взрывов и пожаров SERGI на сумму 7 778 тыс. тенге.

Источниками финансирования были предусмотрены – собственные средства (амортизационные отчисления).

По состоянию на 31 декабря 2016 года при плане 7 778 тыс. тенге освоение составило 119 632 тыс. тенге, в том числе 107 137 тыс. тенге – переходящие с 2015 года:

1. Приобретение и замена элементов системы предотвращения взрывов и пожаров SERGI на сумму 12 495 тыс. тенге при плане 7 778 тыс. тенге. Из-за увеличения стоимости оборудования после девальвации тенге тендер не состоялся в связи с отсутствием потенциальных исполнителей. Закуп произведен на основании ценового предложения.
2. Приобретение и монтаж оборудования для защиты ВЛ-500 кВ «Житикара – Ульке» от воздействия грозовых перенапряжений на сумму 81 526 тыс. тенге. Переходящее мероприятие с 2015 года при плане 56 704 тыс. тенге. Отсутствие потенциальных исполнителей в связи с увеличением стоимости оборудования после девальвации тенге. Сметы пересчитаны проектировщиком ТОО «КИТР», заключение Госэкспертизы № 04-0115/16 от 27.04.2016 г.
3. Разработка ПСД «Модернизация ОРУ-220 кВ ПС-500 кВ Ульке с установкой дополнительно двух шинных разъединителей 220 кВ для возможности перефигкации выключателей ВЛ-220 кВ Казхром-1 и Казхром-2» на сумму 25 611 тыс. тенге. Переходящее мероприятие с 2015 года при плане 24 100 тыс. тенге с учетом фактических затрат на проведение Госэкспертизы на сумму 1 504 тыс. тенге.

Для выполнения работ, договора были заключены со следующими поставщиками услуг:

1. Договор с ТОО "Perfect Energy Solution" № 113 от 11.10.2016г. на выполнение работ «Капитальный ремонт. Замены элементов SERGI» на сумму 12 495 тыс. тенге без НДС.
2.
  - 2.1 договор с АО КазНИПИИТЭС «Энергия» № 31-15 от 16.09.2015 г. на разработку проектно-сметной документации «Модернизация ОРУ-220 кВ ПС-500 кВ Ульке с установкой дополнительно двух шинных разъединителей 220 кВ для возможности перефиксации выключателей ВЛ-220 кВ «Казхром-1» и «Казхром-2» на сумму 24 107 тыс. тенге;
  - 2.2 договор с РГП "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" № 09-0136 от 21.10.2016 г. на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Модернизация ОРУ-220 кВ ПС-500 кВ Ульке с установкой дополнительно двух шинных разъединителей 220 кВ для возможности перефиксации выключателей ВЛ-220 кВ «Казхром-1» и «Казхром-2» на сумму 1 504 тыс. тенге.
3.
  - 3.1 договор с ТОО «Азияремэнерго» на «Приобретение и монтаж оборудования для защиты ВЛ-500 кВ «Житикара-Ульке» № 16Р2016 от 07.07.2016 г. на сумму 79 832 тыс. тенге.
  - 3.2 договор с РГП «Госэкспертиза» № 04-0048 от 01.03.2016 г. на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Повышение грозоупорности ВЛ-500 кВ "Житикара-Ульке (корректировка сметной документации)" на сумму 279 тыс. тенге.
  - 3.3 договор с ТОО «Казахский институт технического развития» № 78 от 05.11.2015 г. на «Корректировку сметной документации по рабочему проекту «Повышение грозоупорности ВЛ-500 кВ «Житикара-Ульке» на сумму 1 415 тыс. тенге.

Отклонение связано с увеличением стоимости оборудования и работ после перехода на свободно плавающий курс тенге.

Дефицит денежных средств на исполнение инвестиционной программы был перекрыт экономией по статье «технологическо-нормативные потери».

## **2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности АО «Батыс транзит» за отчетный период**

По итогам 2016 года прибыль, полученная Обществом до налогообложения, составила 414 113 тыс. тенге. Данный показатель снизился в сравнении с предыдущим годом на 48%, (790 946 тыс. тенге), что в основном связано с увеличением расходов на финансирование.

Всего доходы Общества в 2016 году составили 5 829 024 тыс. тенге, в том числе:

- доход от оказания услуг – 5 819 979 тыс. тенге;
- прочие доходы – 9 045 тыс. тенге.

Всего расходы Общества составили 5 414 912 тыс. тенге, в том числе:

- себестоимость оказанных услуг – 2 541 564 тыс. тенге;
- административные расходы – 205 082 тыс. тенге;
- расходы на финансирование – 2 668 265 тыс. тенге.

Итого прибыль периода до налогообложения составила 414 113 тыс. тенге. Налог на прибыль – 185 655 тыс. тенге. Прибыль периода после налогообложения 228 458 тыс. тенге.

Полученная прибыль была направлена на создание резерва на возврат инвестированного капитала.

### **3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг за отчетный период**

За 2016 год объем переданной электрической энергии по сетям Общества составил 1 694 555 тыс. кВтч. В сравнении с 2015 годом, произошло увеличение данного показателя на 73 765 тыс. кВтч. или 4%. При этом технологический расход электроэнергии на потери в 2016 году составил 75 597 тыс. кВтч. или 4,46%.

При заключении договоров на 2016 год на оказание регулируемых услуг, потребителями было заявлено объемов на 1 990 632 тыс. кВтч, тогда как при утверждении тарифа объем на 2016 год был предусмотрен в размере 2 503 453 тыс. кВтч.

При корректировке тарифной сметы, объем предусмотренный в утвержденной тарифной смете был уменьшен с учетом фактического потребления за первые десять месяцев 2016 года до 1 784 122 тыс. кВтч.

Основная доля неисполнения заявленных объемов при утверждении тарифа приходится на ТОО «Актобээнергоснаб» (97% *(факт 7 771 тыс. кВтч. против предусмотренных 226 651 тыс. кВтч.)*) и АО «ТНК «Казхром» (23% *(факт 1 658 300 тыс. кВтч. против предусмотренных 2 142 373 тыс. кВтч.)*).

При этом, ТОО «Актобээнергоснаб» объясняет снижение объемов потребления полным покрытием потребности региона в электрической энергии, путем внутренней генерации, тогда как АО «ТНК Казхром» ссылается на изменение норм удельных расходов электроэнергии и планов производства Актюбинского завода ферросплавов.

В свою очередь, снижение фактических объемов оказываемых услуг влечет за собой неисполнение доходной части утвержденной тарифной сметы и, следовательно, у Субъекта концессии наблюдается дефицит для создания резерва по возврату инвестированного капитала, в нашем случае в 2016 году дефицит составил 3 169 068 тыс. тенге. При этом хотелось бы отметить, что Субъект концессии обязан полностью обеспечить возврат инвестированных средств держателям облигаций в размере 18,8 млрд. тенге в срок до апреля 2019 года, что на сегодняшний день не является возможным по причине неисполнения заявленных объемов потребителями.

### **4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

Услуги в 2016 году были оказаны в полном объеме в соответствии с заявками субъектов оптового рынка.

На 2016 год для оказания услуг по передаче электроэнергии, в соответствии с типовыми договорами, утвержденными уполномоченным органом, были заключены договора со следующими потребителями:

- Актюбинский завод ферросплавов - филиал АО «ТНК «Казхром», договор № 15-11/4/5/3012 от 31.12.2015г.;
- Донской горно-обогатительный комбинат - филиал АО «ТНК «Казхром», договора № 15-11/4/5/2576 от 30.12.2015г. и 15-11/4/5/3021 от 31.12.2015г.;
- ТОО «Актобээнергоснаб», договор № 349-юр от 28.10.2015г.;

- АО «KEGOC», договор № 28-Д-1137 от 31.12.2015г.;
- ТОО «Energy Trade Co», договор № 1/Т от 26.02.2015г., дополнительное соглашение № 1 от 14.12.2015г.;
- ТОО «Мангыстау энерго сату», договор № 75 от 27.10.2015г.

Официальных претензий со стороны потребителей по вопросам отказа от оказания услуг, необоснованных ограничений нет.

В 2016 году в электрических сетях АО «Батыс транзит» произошло одно аварийное отключение. На ВЛ-5740 «Ульке-Житикара» произошел (18.09.16г. в 11:42:39), отказ II степени. Аварийное отключение возникло по причине падения промежуточной опоры №327 вследствие хищения уголков с нижней части опоры неизвестными лицами, а также были похищены уголки на 60 опорах на участке №№319-382 (за исключением опор №320, 321, 344, 376), в том числе две анкерные опоры 319 и 335, 25.09.2016г в 20:15 были закончены все работы по восстановлению повреждённых опор. Недоотпуска электроэнергии - нет.

При фактическом объеме передачи электроэнергии за 2016 год 1 694 555 тыс.кВтч., среднегодовая нагрузка составила 211,24 мВт. По сравнению с 2015 годом среднегодовая нагрузка увеличилась на 20,58 мВт.

#### ***5. О постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период***

Анализ исполнения тарифной сметы на 2016 год показал, что тарифная смета исполнена в соответствии с требованиями Правил утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий № 213-ОД от 17.07.2013г., Правил формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, осуществляющих свою деятельность по договору государственно-частного партнерства, в том числе по договору концессии № 743 от 30.11.2015г. и Особого порядка формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий № 130-ОД от 25.04.2013г.

Доход от оказания услуг в 2016 году составил 5 819 979 тыс. тенге.

Расходы Общества составили 5 414 912 тыс. тенге, в том числе:

- себестоимость оказанных услуг – 2 541 564 тыс. тенге;
- административные расходы – 205 082 тыс. тенге;
- расходы на финансирование – 2 668 265 тыс. тенге.

Затратная часть тарифной сметы исполнена на 97%, при запланированных затратах в размере 5 589 739 тыс. тенге фактически исполнено 5 414 912 тыс. тенге.

За 2016 год экономия, превышающая 5% по сравнению с утвержденной тарифной сметой, образовалась по статье «технологическо-нормативные потери». Отклонение составило 101 113 тыс. тенге или 11%.

Часть суммы экономии, а именно 45% или 45 241 тыс. тенге является экономией, полученной за счет снижения объемов передачи электроэнергии с 1 784 122 тыс. кВтч до 1 694 555 тыс. кВтч или на 89 567 тыс. кВтч (5%).

Неисполнение в сумме 695 тыс. тенге образовалось в результате снижения средней цены покупки электроэнергии с 8,43 тенге/кВтч до 8,38 тенге/кВтч, и является экономией по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур.

Также, снижение уровня технологических потерь стало возможным в результате проведенных технических мероприятий для поддержания пониженного напряжения на ВЛ 500кВ «ЖитикараУльке», а именно, на подстанции 500 кВ «Ульке» были постоянно включены шунтирующие реакторы 500кВ Р-1 и Р-2 для компенсации реактивной мощности в целях понижение напряжения на ЛЭП. Как известно, пониженное напряжение на ЛЭП уменьшает коронирование на проводе и снижает потери на «корону» (справка прилагается).

Также, в административных расходах наблюдается перерасход, превышающий 5% по сравнению с утвержденной тарифной сметой по статье «курьерские услуги». Отклонение составило 19 тыс. тенге или 6%, превышение затрат связано с увеличением количества отправляемой корреспонденции по вопросам подписания дополнительного соглашения «О внесении изменения в Концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации межрегиональной линий электропередач и «Северный Казахстан – Актюбинская область». Наряду с этим, в 2016 году шла активная переписка с компетентными уполномоченными органами, Казахстанской электроэнергетической Ассоциацией, которая состоит в рабочей группе по внесению изменений в законодательные акты РК, о внесении изменений и дополнений в Закон «О естественных монополиях», Закон «Об электроэнергетике» и другие подзаконные акты.

#### ***6. О перспективах деятельности Общества, в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги***

Основная цель Общества на последующие годы – это успешная реализация Стратегии развития АО «Батыс транзит» до конца 2022 года.

В апреле 2019 года Общество планирует погасить основной долг по облигациям в размере 18,8 млрд. тенге. Однако, по состоянию на сегодняшний день, у Общества наблюдается дефицит средств более чем в 3 млрд. тенге, который может ещё вырасти, при дальнейшем неисполнении объемов заявленных потребителями в тарифной смете.

Так как данное обязательство являлось основной нагрузкой на тариф, фактическое исполнение выплат может уменьшить тариф с 2020-2022 годы.

В 2015 году приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономике Республики Казахстан по Актюбинской области №181-ОД от 21 сентября 2015 года на период с 1 ноября 2015 года по 31 октября 2020 года утверждены предельные уровни тарифов на услуги по передаче и распределению электрической энергии по сетям АО «Батыс транзит» в следующих размерах:

с 1 ноября 2015 года по 31 октября 2016 года в размере 3,44 тенге за 1 кВт/час (без НДС);

с 1 ноября 2016 года по 31 октября 2017 года в размере 3,44 тенге за 1 кВт/час (без НДС);

с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018 года в размере 3,43 тенге за 1 кВт/час (без НДС);

с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года в размере 3,29 тенге за 1 кВт/час (без НДС);

с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года в размере 2,71 тенге за 1 кВт/час (без НДС).

Более подробная информация размещена на интернет-ресурсе Общества – [www.bttr.kz](http://www.bttr.kz)