

**Отчет о деятельности**  
**АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»**  
**перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2014 год**

№	Наименование показателя	Единица измерения	Утверждено ДАРЕМ	2014 г
<i>Финансовые показатели</i>				
9	Затраты региональной электросетевой компанией на оказание услуг на передачу электрической энергии (за вычетом неконтролируемых затрат и амортизации)	тыс.тенге	1 326 576,3	1 953 536,4
10	Амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	880 772,8	1 212 483,0
11	Неконтролируемые затраты региональной электросетевой компанией, в том числе:	тыс.тенге	3 741 517,4	3 812 038,3
11.1	налоги	тыс.тенге	402 111,7	355 986,6
11.2	затраты на компенсацию технологического расхода электроэнергии при передаче и распределении	тыс.тенге	3 137 566,4	3 323 769,8
11.3	плата за услуги системного оператора	тыс.тенге	23 759,6	28 600,5
11.4	затраты, возникающие в результате форс-мажорных событий	тыс.тенге		
11.5	другие затраты, на величину которых РЭК не может оказывать прямое влияние, в том числе:	тыс. тенге	178 079,7	103 681,5
11.5.1	расходы на выплату вознаграждений за заемные средства для реализации инвестиционной программы РЭК, утвержденной в установленном законодательстве порядке	тыс. тенге	178 079,7	25 746,9
11.5.2	Корпоративный подоходный налог	тыс.тенге		77 934,6
12	Прибыль	тыс.тенге	608 068,5	32 919,3

**Информация о деятельности по итогам 2014 года**

АО «Астана - РЭК» является субъектом естественной монополии по основному виду деятельности «услуги по передаче и распределению электрической энергии».

На 31.12.14 года на техническом обслуживании Компании находятся:

- Воздушные линии – 1 937,99 км;
- Кабельные линии – 1 218,02 км;
- Подстанции -906шт;
- Объем в условных единицах – 40 991,48, (прошлый год – 38 687,47)

В целом выполнение утвержденной производственной программы за 2014 год характеризуется следующими показателями:

1. Объем электрической энергии, вошедший в сети АО «Астана - РЭК» составил 3 187 613,1 тыс. кВт час.

2. Объем оказанных услуг по передаче и распределению электроэнергии по сетям АО «Астана - РЭК» составил 2 760 227,2 тыс. кВтч, по сравнению с фактом 2013 года он составил 111,7 %. Увеличение объемов полезного отпуска связано с расширением зоны обслуживания ТОО «Астанинская ЭнергоСбытовая Компания»; переходом ТОО «Астана қалалықжарық» в разряд субъектов розничного рынка электрической энергии.

3. Нормативные потери – объем составил 423 694,5 тыс. кВт час по сравнению с фактом 2013 года они составили 113,9 % при росте объемов поступления электроэнергии в сеть АО «Астана - РЭК» в 2014 года на 112,0 %.

4. Хозяйственные нужды – объем потребления электрической энергии составил 3 691,5 тыс. кВт часа по сравнению с фактом 2013 года они составили 125,3%.

Фактический уровень относительных потерь за 2014 год составил 13,29 % при утвержденном Департаментом комитета по регулированию естественных монополий по г. Астане уровне 13,30%.

Намеченные к исполнению объемы капитального ремонта в 2014 году были обусловлены необходимостью ежегодного выполнения комплекса организационно-технических мероприятий по поддержанию нормального качества передаваемой энергии (стандартной частоты и напряжения) и обеспечению надежности работы электросетевых объектов.

На 2014 год АО «Астана-РЭК» были запланирована программа капитальных ремонтов на сумму 81 534,0 тыс.тенге. Выполнение составило тыс. тенге 76 139 тыс.тенге, в том числе: капитальные ремонты, приводящие к росту стоимости основных средств, в размере 74 122тыс.тенге (затраты отражены в инвестиционной программе) и капитальные ремонты, не приводящие к росту стоимости основных средств, в размере 2 017тыс.тенге (затраты отражены в производственных расходах).

Капитальный ремонт, хозяйственным способом, выполнен в физическом объеме на 100%. В том числе:

Совместным Приказом Департамента Агентства по регулированию естественных монополий по городу Астана № 98-ОД от 27.07.12г., Агентства РК по делам строительства и жилищно - коммунального хозяйства № 537 от 22.10.12г., Министерства индустрии и новых технологий РК № 451 от 05.11.12г. была утверждена Инвестиционная программа АО «Астана-РЭК» на 2013-2015 гг с суммой на 2014г в размере 2 074 249 тыс.тенге без учета НДС. Источником финансирования данной инвестиционной программы определены главным образом амортизационные отчисления основных средств и

нематериальных активов. Но в утвержденном тарифе на 2014 год амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов приняты в размере 880 772,8 тыс.тенге, в связи с чем АО «Астана-РЭК» было вынуждено скорректировать инвестиционную программу и снизить капитальные вложения. Корректировка инвестиционной программы утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики РК по г. Астана 17-ОД от 21.11.14 г. на сумму 880 733 тыс.тенге.

За 2014 год сумма реализации инвестиционной программы составила **964 591 тыс. тенге** без НДС, в том числе были направлены дополнительные капиталовложения на развитие предприятия в размере 96 440 тыс. тенге без учета НДС.

1. Замена устаревшего оборудования: при плане 252 554 тыс.тенге факт составил 241 228тыс.тенге. В рамках данного раздела была проведена замена прислонных шкафов - 100 шт, замена КЛ-10 кВ –13,12 км, замена КЛ-0,4 кВ – 9,98 км, замена аккумуляторной батареи на ПС «Западная» и «Аэропорт» – 2 штуки.

2. Внедрение АСКУЭ при плане 279 225 тыс.тенге, факт составил 276 678 тыс.тенге. Программное обеспечение по созданию единого комплекса система АСКУЭ верхнего и нижнего уровня, конфигурация точек учета – выполнена 3943 штук. Внедрение АСКУЭ частного сектора – выполнено 1414 штук (100%).

3. Машины и оборудование при плане 3 938 тыс. тенге, факт составил 3 292 тыс.тенге.

4. Оргтехника и программное обеспечение при плане 29 809 тыс.тенге факт составил 31 332тыс.тенге.

5. Транспорт и спецмеханизмы при плане 183 406 факт исполнен на 100%. Были приобретены автомобиль ГАЗ-322173 (1ед), нива (2ед), подъемник гидравлический (1ед), комплексная передвижная лаборатория (1ед), автомобиль HIASE(1ед).

6. Проектно-строительные работы, строительство и реконструкция ПС «Кирова» при плане 130 494 тыс.тенге, факт исполнен на 100%

7. Мебель при плане 1 307 тыс.тенге факт исполнен на 1 721 тыс.тенге.

Дополнительно на развитие предприятия было направлено 96 440 тыс.тенге, в том числе:

8. Приобретение прочих основных средств на сумму 22 318 тыс.тенге. Были приобретены дополнительно 12 трансформаторов, 200 концентраторов, 8 пирометров, анемометр, 4 источника бесперебойного питания, 2 устройства сбора и передачи данных Эком-300 и др.

9. В исполнение инвестиционной программы были включены капитальные ремонты, приводящие к увеличению стоимости основных средств, планируемые в бюджете 2014 года по программе капитальных ремонтов на сумму 74 122 тыс.тенге.

С 1 января 2014 года Приказом № 142-ОД от 21 ноября 2013 года ДАРЕМ по г.Астана утвержден тариф на передачу и распределение электрической энергии АО «Астана-РЭК» с применением метода сравнительного анализа на уровне 2013 года в размере 2,54 тенге/кВтч.

Данный тариф был утвержден заведомо убыточным, в связи с чем, АО «Астана – РЭК» планировало значительное снижение финансовых результатов деятельности за 2014 год. По данной причине были приняты ряд мероприятий по минимизации и экономии затрат в 2014 году.

По результатам работы за 2014 г. АО «Астана - РЭК» получена прибыль от передачи и распределения электроэнергии в размере 32 919,3 тыс. тенге. В утвержденном тарифе объем передачи и распределения электрической энергии утвержден в размере 2 581 401,5 тыс. кВтч, а фактический объем составил 2 760 227,2 тыс. кВтч, что на 178 825,7 тыс. кВтч больше утвержденного и составляет исполнение 169%. При этом Компания за 2014 год заплатила основной долг за заемные средства для реализации утвержденной ранее инвестиционной программы в размере 327 271 тыс.тенге.

Контролируемые затраты на оказание услуг утверждены в сумме 1 326 576,3 тыс. тенге, а фактические затраты составили 1 953 536,4 тыс. тенге, перерасход составил 626 960,1 тыс. тенге. Утвержденные контролируемые затраты были приняты на основе предыдущей тарифной сметы и не учитывали рост производственной деятельности предприятия и как следствие необходимости в производственных расходах.

Амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов утверждены в размере 880 772,8 тыс. тенге, за 2014 год – 1 212 483,0 тыс.тенге. В тарифе не были предусмотрены в полном объеме амортизационные отчисления основных средств. В утвержденном тарифе на 2014 год амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов приняты в размере 880 772,8 тыс.тенге, при этом даже за 2013 год амортизационные отчисления составляли 1 116 948 тыс.тенге.

Затраты на компенсацию технологического расхода электроэнергии при передаче и распределении сложились в размере 3 323 769,8 тыс. тенге при утвержденных 3 137 566,4 тыс. тенге. Рост затрат произошел за счет роста объемов покупки электроэнергии.

Расходы на выплату вознаграждений за заемные средства для реализации ранее утвержденной инвестиционной программы за 2014 год составили 146 415 тыс.тенге, в том числе за приобретенное оборудование 25 747 тыс.тенге, которые отражены в затратной части и 120 668,4 тыс.тенге за строительство РПБ, которые согласно международной финансовой отчетности относятся на балансовую стоимость РПБ. Данные расходы Компании отразятся в затратной части после завершения строительства ремонтно-производственной базы с административным корпусом.

Предварительно общим финансовым результатом деятельности АО «Астана – РЭК» за 2014 год является чистая прибыль в размере 4,4 млн. тенге против чистой прибыли 2013 года в сумме 346,2 млн. тенге. Снижение прибыли непосредственно связано с утвержденным тарифом АО «Астана-РЭК» на 2014 год.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астане № 19-ОД от 24 ноября 2014 года **утвержден тариф с применением метода сравнительного анализа** с вводом в действие со 1 января 2015г на период 2015-2019 гг

2015г	2016г	2017г	2018г	2019г
2,92 тенге/кВтч	3,18 тенге/кВтч	3,44 тенге/кВтч	3,45 тенге/кВтч	3,53 тенге/кВтч

**С 1 апреля 2015 года** по причине снижения цены покупки электроэнергии для компенсации нормативных потерь от АО «Астана-Энергия» был снижен тариф АО «Астана-РЭК» (планировали 7,50 но утвердили 7,30 тенге/кВтч) на передачу и распределение электроэнергии с 2,92 до **2,89 тенге/кВтч**

На 2015 год планирует дальнейший рост объемов транспортировки электроэнергии до 2 700 389 тыс.кВт/ч. Соответственно ожидается рост нормативных потерь в сетях до 407 057 тыс.кВт/ч. Уровень нормативных потерь на 2015 год утвержден Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по г.Астана в размере 13,1%.

На 2015 год запланированы объемы капитального ремонта в размере 95 989,5 тыс.тенге, при этом выполняемый собственными силами – 59 378,4 тыс. тенге, выполняемый силами других организаций – 36 611,1 тыс.тенге. При этом источниками финансирования планируются как производственные расходы (43 086 тыс.тенге), заложенные в тарифе, так и инвестиции (52 904 тыс.тенге).

Выполненные мероприятий по капитальному ремонту в сетях позволят повысить устойчивость и стабильность работы оборудования и сетей в период максимальных нагрузок и другие эксплуатационные характеристики, снизит вероятность аварийных ситуаций, сопровождающихся длительными перерывами в электроснабжении городских потребителей. Вследствие проведенных мероприятий ожидается положительная динамика основных качественных индикаторов энергоснабжения: повышение стабильности работы энергосистемы в целом и надежности электроснабжения потребителей города.

На основании утвержденного тарифа на 2015 год Компания планирует выполнить инвестиционную программу на сумму 1 516 354 тыс.тенге. Инвестиционная программа на 2015 года утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите

конкуренции Министерства Национальной экономики РК по г. Астана №43-ОД от  
23.12.14г.