**Отчет АО «Объединённая ЭнергоСервисная Компания»**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы,**

**о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг**

**и достижении показателей эффективности деятельности**

**на услугу по передаче электрической энергии за 2024 год**

1. **Основные финансово-экономические показатели за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Утверждено уполномоченным органом\*** | **Фактически сложившиеся показатели** | **Отклонение, тыс. тенге** | **Отклонение, в %** | **Обоснование** |
| **1** | Объем предоставляемых услуг | тыс. кВтч | 3 846 943 | 4 003 275 | 156 332  | 4,1% | Увеличение объема по независящим от АО "ОЭСК" причинам: 1) увеличением объёма возмездной передачи электроэнергии для потребителя ТОО «Казцинк», ранее передаваемой безвозмездно;2) увеличением объёмов потребления электроэнергии потребителями ТОО «Шыгысэнерготрейд». |
| **2** | Всего доходов | тыс. тенге | 43 808 798 | 45 597 307  | 1 788 509  | 4,1% | В связи с увеличением возмездного объема передачи электроэнергии |
| **3** | Всего расходов | тыс. тенге | 34 638 038  | 35 066 810  | 428 772  | 1,2% | Отнесение затрат в соответствии с раздельным учетом. Учтены расходы, необходимые для оказания регулируемого вида деятельности |
| **4** | Прибыль | тыс. тенге | 9 170 760  | 10 056 140  | 885 381  | 9,7% | Предусмотрена:- на реализацию инвестиционной программы;- восстановление энергоснабжения в г. Аягоз |
| **5** | Нормативные технические потери | тыс. кВтч | 529 842 | 452 980 | -76 862  | -14,5% | В связи с реализацией плана мероприятий по снижению нормативных технических потерь  |
| **6** | Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 11,39 | 11,39 | 0 | 0% | В течение 2024 года действовал один тариф на услуги по передаче электроэнергии |

1. **Об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2024 год**

Инвестиционная программа 2024 года утверждена на сумму 15 148 794 тыс. тенге. В рамках инвестиционной программы 2024 года заключены 76 договоров. Работы выполнены согласно, установленных сроков, без отставания от графика выполнения работ. В рамках заключенных договоров разработаны проектно-сметные документации, получены заключения вневедомственной экспертизы, производился закуп, поставка и монтаж высоковольтного оборудования.

В рамках статьи «Разработка ПСД по модернизации и реконструкции электрических сетей» выполнены работы по разработке проектно-сметной документации и прохождению рабочих проектов вневедомственной экспертизы по объектам в количестве 11 штук на сумму 500 123 тыс. тенге без НДС.

По статье «Модернизация и реконструкция ЛЭП» выполнены работы по 27 объектам общей протяженностью 102,241 км на сумму 1 530 256 тыс. тенге. Выполнены работы по замене деревянных опор, траверс, грозозащитных тросов, изоляторов, проводов. По модернизации и реконструкции КЛ-6-10/0,4кВ выполнены работы по замене кабельных линий протяженностью 10,615 км на сумму 256 527 тыс. тенге. Выполнены работы по модернизации и реконструкции ВЛ-10кВ с заменой деревянных опор на железобетонные опоры с заменой провода протяженностью 41,94 км на сумму 524 621 тыс. тенге. Выполнены работы по модернизации и реконструкции ВЛ-0,4 кВ с заменой деревянных опор на железобетонные опоры с заменой провода на СИП протяженностью 8,5 км на сумму 99 204 тыс. тенге без НДС.

В рамках статьи «Модернизация и реконструкция ПС» предусмотрены замена 213 единиц оборудования на 66 объектах на сумму 6 915 580 тыс. тенге. Выполнены работы по мероприятиям «Замена ОД/КЗ-110кВ, МВ-110кВ на элегазовый выключатель», «Замена/установка МВ-110 кВ на элегазовый выключатель», «Замена МВ-35 кВ на элегазовый выключатель», «Замена шкафов защит Л-110кВ», «Замена В -10 кВ на вакуумный выключатель 10 кВ (ретрофиты)», «Замена КРУН-10 кВ», «Замена разъединителя 220кВ на ПС 220/110/35 КВ 51», «Замена ВЧ связи». По переходящему мероприятию «Замена оборудования ОРУ-220 кВ на ПС 220/110 г.АЯГОЗ» выполнен полностью объем работ за 2024 год. Пуско-наладочные работы планируются в рамках ИП-2025 года. По замене ТП/КТП(Н) на КТП блочно-модульного типа установлены КТПБ в количестве 6 единиц из запланированных 16 единиц на сумму 670 080 тыс. тенге. Выполнены работы по монтажу систем автоматической пожарной сигнализации на 6 объектах.

 В рамках статьи «Реконструкции/Капитальный ремонт здания» выполнены работы по ремонту зданий в количестве 4 единиц на сумму – 443 187 тыс. тенге.

 В рамках статьи «Обновление основного фонда» произведены закуп специальной техники, приборов, инструментов и прочего оборудования, компьютеров и орг. техники в количестве 327 единиц на сумму – 2 772 723 тыс. тенге.

Общая сумма возврата основного долга по инвестиционному займу за 2024 год составила – 2 986 925 тыс. тенге без НДС.

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2024 год**

В тарифной смете 2024 г. утвержден объем предоставляемых услуг по передаче электрической энергии в размере 3 846 943 тыс. кВтч. Фактически сложившиеся показатели за 2024 г. составили 4 003 275 тыс. кВтч. Увеличение связано с внесением изменений в Закон РК «О поддержке использования возобновляемых источников энергии». В целях соблюдения требований Закона произошло увеличением объёма передачи для потребителя ТОО «Казцинк» за счёт объёмов ЭЭ, передаваемой ранее безвозмездно для ТОО «ЛК ГЭС». Также произошел рост объёмов потребления ЭЭ потребителями ТОО «Шыгысэнерготрейд». Объём передачи электроэнергии утверждается уполномоченным органом в расчете на год.

1. **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

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

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

Основные задачи по работе с потребителями регулируемых услуг:

* Своевременное заключение договоров на оптовом рынке электрической энергии;
* Контроль за соблюдением субъектами рынка условий и взаимных обязательств по заключаемым договорам;
* Предоставление мощностей потребителям в запрашиваемых объемах (выдача технических условий).

Анализ уровня удовлетворенности потребителей услугами АО «ОЭСК» (проводится 1 раз в год):

Анкетирование проводилось за 2024 год с участием всех субъектов рынка, с которыми заключены договоры на оказание услуг по передаче электроэнергии в сетях АО «ОЭСК». Средняя оценка потребителей составила 4,78 балла, что соответствует высокой степени удовлетворенности и составляет 96%.

Вопросы анкеты были направлены на оценку 3 основных направлений:

* Коммуникация и партнерство
* Качество обслуживания
* Качество поставляемой электроэнергии
1. **Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги по передаче электроэнергии за 2024 год**

| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.:** | **тыс. тенге** | **32 324 026**  | **32 355 503**  | **0,1%** |   |
| 1 | Материальные затраты всего, в т.ч.: | тыс. тенге | 12 023 710  | 12 679 046  | 5,5% |   |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 1 841 536  | 1 895 933 | 3,0% | Для целей предотвращения аварийных ситуаций, повышением надежности предоставления регулируемых услуг |
| 1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 568 342  | 574 538 | 1,1% | В связи с ростом цены на ГСМ |
| 1.3 | Энергия на компенсацию потерь | тыс. тенге | 9 585 097  | 10 179 833 | 6,2% | В связи с ростом цены покупки э/э с учетом транзита и рынка мощности (в ТС 18,09 тг/кВтч, по факту - 22,47 тг/кВтч) |
| 1.4 | Услуги по балансированию рынка электроэнергии | тыс. тенге | 28 735  | 28 742 | 0,0% | В соответствии с фактическими объемами и утвержденными тарифами |
| 2 | Затраты на оплату труда производственного персонала, всего | тыс. тенге | 11 789 211  | 11 361 381  | -3,6% | В связи с текучестью кадров АО "ОЭСК" и переходом персонала на более высокооплачиваемые ЗП энергопредприятий ВКО |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 6 158 681  | 5 983 428  | -2,8% | Фактическая амортизация в соответствии с МСФО и раздельным учетом затрат, доходов и задействованных активов  |
| 4 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс. тенге | 288 916  | 288 879 | 0,0% |   |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера, всего | тыс. тенге | 115 689  | 115 217  | -0,4% | В соответствии с заключенными договорами. В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 6 | Налоговые платежи и сборы  | тыс. тенге | 322 597  | 321 232  | -0,4% | В соответствии с действующими налогами и ставками |
| 7 | Прочие затраты  | тыс. тенге | 1 625 222  | 1 606 320  | -1,2% | В соответствии с заключенными договорами. В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях |
| **II** | **Расходы периода всего, в т.ч.:** | **тыс. тенге** | **2 314 012**  | **2 711 307**  | **17,2%** |   |
|   | Общие и административные расходы всего, в том числе: | тыс. тенге | 847 610  | 821 858  | -3,0% |   |
| 8 | Затраты на оплату труда административного персонала, всего | тыс. тенге | 724 372  | 700 016  | -3,4% | В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст.33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 9 | Налоговые платежи и сборы  | тыс. тенге | 5 330  | 5 330  | 0,0% | В соответствии с действующими налогами и ставками |
| 10 | Амортизация | тыс. тенге | 8 505  | 8 504 | 0,0% | Амортизация направлена на реализацию инвестпрограммы. Для выполнения ИП в полном объеме недостающая сумма источника финансирования перераспределена на прибыль. |
| 11 | Материалы на эксплуатацию, материалы на ОТ и ТБ  | тыс. тенге | 15 080  | 14 804 | -1,8% | В соответствии с заключенными договорами. В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 12 | ГСМ | тыс. тенге | 2 225  | 2 426 | 9,0% | В связи с ростом цены на ГСМ |
| 13 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс. тенге | 1 480  | 1 430 | -3,4% | В соответствии с заключенными договорами. В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 14 | Прочие расходы  | тыс. тенге | 90 618  | 89 348  | -1,4% | В соответствии с заключенными договорами. В рамках разрешенных 5% отклонений, предусмотренных ст. 33 Закона РК "О естественных монополиях" |
| 15 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 307 477  | 307 477 | 0,0% | В соответствии с заключенным договором займа и графиком погашения кредита |
| 16 | Корпоративный подоходный налог | тыс. тенге | 1 158 925  | 1 581 972 | 36,5% | Расчет расходов по КПН произведен в соответствии с Налоговым кодексом и раздельным учетом затрат, доходов и задействованных активов |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс. тенге** | **34 638 038**  | **35 066 810**  | **1,2%** |  |
| **IV** | **Прибыль, в том числе:**  | **тыс. тенге** | **9 170 760**  | **10 056 140**  | **9,7%** |  |
|   | инвестпрограмма | тыс. тенге | 9 170 760  | 9 345 848  | 1,9% | Инвестиционная программа выполнена в полном объеме, перераспределение по фактическим источникам: амортизация и прибыль |
|   | восстановительные работы по устранению аварии в г. Аягоз | тыс. тенге | 0  | 710 292  | - | В декабре 2024 года произошла авария в г. Аягоз. Для ее устранения проводились восстановительные работы в конце 2024 года, начале 2025г. |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **43 808 798**  | **45 597 307**  | **4,1%** |  |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг (товаров, работ)** | **тыс. кВтч.** | **3 846 943**  | **4 003 275** | **4,1%** | Увеличение объема по независящим от АО "ОЭСК" причинам: 1) увеличением объёма возмездной передачи электроэнергии для потребителя ТОО «Казцинк», ранее передаваемой безвозмездно;2) увеличением объёмов потребления электроэнергии потребителями ТОО «Шыгысэнерготрейд». |
|  | Нормативные технические потери | тыс. кВтч. | 529 842  | 452 980 |   |  |
| **VII** | **Тариф** | **тенге** | **11,39**  | **11,39**  | **0,0%** | В течение 2024 года действовал один тариф на услуги по передаче электроэнергии |

1. **О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности**

В соответствии с п.1 статьи 17 Закона РК «О естественных монополиях» тариф с применением стимулирующего метода утверждается уполномоченным органом с учетом показателей качества и надежности регулируемых услуг и показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий.

Учитывая, что приказом ДКРЕМ по ВКО от 21.08.2020 г. № 118-ОД для АО «ОЭСК» на 2021-2025 гг. утверждены долгосрочные тарифы с применением затратного метода тарифного регулирования, предоставление отчетов о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг, о достижении показателей эффективности деятельности не требуется.

1. **О возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги, о перспективах деятельности (планы развития)**

В соответствии с п.1 ст.22 Закона РК «О естественных монополиях» от 27.12.2018 № 204-VI основаниями изменения утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия являются:

1) изменение вида и стоимости стратегических товаров и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров;

2) объявление чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) изменение ставок налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

4) изменение утвержденной инвестиционной программы в связи с реализацией государственных программ и (или) национальных проектов, а также документов системы государственного планирования;

5) получение на баланс и (или) в доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг субъектами естественных монополий от местных исполнительных органов, в том числе электрических сетей от других энергопередающих организаций, в соответствии с планом передачи на баланс и (или) в доверительное управление имущества при его получении в безвозмездное пользование;

6) изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год.

1. **О проведение публичных слушаний по ежегодному отчету о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2024 год**

Согласно п.6 ст.25 Закона РК «О естественных монополиях» от 27.12.2018 № 204-VI, 15.04.2025 г. проведены публичные слушания по отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, по предоставлению регулируемых услуг за 2024 год.

В соответствии с пп.24) п.2 ст.26 Закона РК «О естественных монополиях» информация по ежегодному отчету о деятельности АО «ОЭСК» за 2024 г. размещена на интернет-ресурсе компании [www.besk.kz](http://www.besk.kz).