**Ежегодный отчет**

**о деятельности по предоставлению услуг по передаче электрической энергии за 2017 год**

1. **Исполнение инвестиционной программы** *(далее - ИП)* **2017 г., утвержденной ведомством уполномоченного органа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** **(тыс. тг.)** | **Факт** **(тыс. тг.)** | **% исполнения** | **Обоснование** |
| Строительство ЛЭП | 260 386 | 260 386 | 100% |  |
| Модернизация и реконструкция ЛЭП | 227 829 | 227 829 | 100% |  |
| Модернизация и реконструкция ПС | 1 083 448 | 1 013 157 | 93,5% | Руководствуясь п.26 «Правила утверждения утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении» АО “ВК РЭК» подана корректировка инвестпрограммы по переносу срока выполнения оставшегося объема инвестпрограммы на 2018 год (неисполнение 6,5% от утвержденной суммы по причине, не зависящей от АО «ВК РЭК»). |
| Внедрение и монтаж АСКУЭ | 859 011 | 847 970 | 98,7% | Экономия связана с рациональным использованием денежных средств за счёт проведения тендерных процедур, согласно следующих НПА: Закон РК «О естественных монополиях» (п.5-2 ст.6); «Правила утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, а также проведения анализа информации об их исполнении» (п.26 гл.4); «Правила утверждения временного компенсирующего тарифа» (пп3) п.6 гл.1). |
| Капитальный ремонт ЛЭП | 313 777 | 313 774 | 100% |  |
| Капитальный ремонт ПС, оборудования | 183 154 | 183 154 | 100% |  |
| Обновление основных фондов | 177 230 | 177 230 | 100% |  |
| Возврат заемных средств | 511 991 | 511 991 | 100% |  |
| **ИТОГО по ИП-2017г**  | **3 616 825** | **3 535 492** | **97,8%** |  |
| Капитальный ремонт автотранспорта | 0 | 32 066 |  | Источник исполнения капитального ремонта автотранспорта- экономия по статьям затрат тарифной сметы за счет проведения мероприятий по снижению нормативных технических потерь, согласно п.5-2 ст.6, п.4-1 ст.7 Закона РК «О естественных монополиях»  |
| **ИТОГО**  | **3 616 825** | **3 567 558** | **98,6%** |  |

**Эффект от реализации ИП:**

* В 2017 году завершены работы по реализации проекта строительство ВЛ-110 кВ от ПС №5С до ПС №10 общей протяжённостью 6,3 км. Строительство данной резервной ВЛ-110кВ продиктовано, в первую очередь, необходимостью резервирования потребителей правобережной части города Семей, а также обеспечением бесперебойного электроснабжения в случае повреждения ВЛ-110кВ Л-151С/152С, что может привести к отключению ПС № 5, от которой запитана ТЭЦ, обеспечивающая теплом всю правобережную часть города Семей.
* Проведены работы по модернизации и реконструкции оборудования ЛЭП 6/10/35/110кВ, выполнены работы по ремонту линий протяженностью 39,6км. В связи с большим сроком эксплуатации ЛЭП (период ввода в эксплуатацию линий 1960-1973 годы), в целях снижения аварийных отключений и повышения надежности электроснабжения выполнены работы на ВЛ-6/10 и выше по замене фарфоровых изоляторов на стеклянные и полимерные; произведена замена железобетонных опор вместо дефектных железобетонных и деревянных опор, выполнен ремонт опор с заменой сцепной и линейной арматуры;
* Выполнены мероприятия по внедрению и монтажу автоматизированной системы коммерческого учета энергии (АСКУЭ) 4 уровня. В течение 2017 года проведены работы по установке приборов АСКУЭ в количестве 16 622 шт., из них 15 532 - потребителям, оставшиеся 90 шт - для обвязки трансформаторной подстанции (ТП).

 АСКУЭ позволяет автоматизировать обмен данными с субъектами энергетической системы, добиться повышения достоверности и оперативности учета электрической энергии, а в комплексе с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) – достичь снижения нормативных технических потерь электроэнергии, повысить эффективность работы предприятия.

 Произведена замена неизолированного провода на СИП общей протяженностью 14,78 км, что позволяет практически исключить [короткие замыкания](http://zametkielectrika.ru/korotkoe-zamykanie/) при сильном порывистом ветре или при налипании обильного снегопада. Также эти провода обладают большой механической прочностью и безопасностью при обрыве СИП.

* В 2017 выполнены работы по модернизации и реконструкции оборудования на 36 подстанциях для увеличение пропускной способности ПС, снижения потерь, повышения надежности электроснабжения, создания условий для подключения дополнительных мощностей. Для этого проведены следующие виды работ:

- замена силовых трансформаторов на ПС СДИ необходима для разгрузки существующих ПС и устранения дефицита мощности в данном районе, что обеспечило возможность технологического присоединения новых потребителей, позволило распределить нагрузку между действующими и вновь введенными абонентами после реконструкции ПС, с учетом роста потребления в перспективе;

- замена выключателей на 35кВ для устранения возникшей 30.03.2017 года чрезвычайной ситуации, в результате которой без электроэнергии осталось 48 793 абонентов. На основании акта обследования электрооборудования б/н от 31.03.17г., на ПС СДИ произведена установка 2-х выключателей 35кВ;

- замена трансформаторов тока, замена разрядников вентельных станционных РВС 110кВ на ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН) 110кВ, замена изоляторов на вводах оборудования обеспечивает защиту дорогостоящего электрооборудования ПС от коммутационных и грозовых перенапряжений;

- проведены мероприятия, согласно программе антитеррор, по установке ограждения, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2013 года № 876 «Об утверждении перечня объектов РК уязвимых в террористическом отношении», с изменениями №1098 от 16.10.2014 года;

- проведены комплексные работы по замене отделителей/короткозамыкателей (ОД/КЗ) на элегазовые выключатели, на 5 ПС заменены масляные выключатели на элегазовые, на 2 ПС произведен монтаж аккумуляторных батарей (АКБ). Достоинствами элегазовых выключателей является повышенный уровень безопасности, большой срок службы (20-25 лет), из-за отсутствия трансформаторного масла - пожаро и взрывобезопасны;

- монтаж батареи статических конденсаторов (БСК) по Зайсанскому кольцу 110кВ: на 4 ПС «Тауке», «Зайсан», «Большенарым», «Теректы». Комплексное применение управляемых реакторов и конденсаторных батарей позволяет достичь ежегодного снижения потерь в сети ПС «Зайсанского кольца» в размере 4,0млн кВт\*ч., обеспечить качество поставляемой электрической энергии (требование ПУЭ), увеличить пропускную способность сети;

* Выполнен капитальный ремонт ВЛ-0,4/6/10/35/110 кВ протяженностью 102,43км. На ВЛ 110кВ произведена замена фарфоровых изоляторов на подвесные стеклянные. В связи с большим сроком эксплуатации ЛЭП (период ввода в эксплуатацию линий 1960-1973 годы), в целях снижения аварийных отключений и повышения надежности электроснабжения выполнены работы на ВЛ-6/10 и выше по замене фарфоровых изоляторов на стеклянные и полимерные; произведена замена железобетонных опор вместо дефектных железобетонных и деревянных опор, выполнен ремонт опор с заменой сцепной и линейной арматуры;
* Выполнен капитальный ремонт силового оборудования (трансформаторов и масляных выключателей) в связи с большим сроком эксплуатации и техническим износом оборудования. Ежегодно АО «ВК РЭК» необходим комплексный ремонт 30-40 ПС из 313. Комплекс ремонтно-технических мероприятий позволит существенно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, свести к минимуму вероятность технологических нарушений. По мероприятию «Капитальный ремонт ПС» выполнен ремонт оборудования 44 ПС, из них: силовых трансформаторов - 32 шт, выключателей - 12 шт.
* Осуществлено обновление основных средств: приобретены трансформаторы в количестве 74 штук. Установка силовых трансформаторов обеспечивает повышение надёжности электроснабжения потребителей, улучшение качества передаваемой электроэнергии, разгрузки перегруженных трансформаторов и подключение новых потребителей электроэнергии.

**Объекты с перенесёнными сроками исполнения инвестиционной программы 2016 на 2017 год.**

* Руководствуясь п.26 гл.4 «Правила утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, а также проведения анализа информация об их исполнении», в связи с неисполнением обязательств другой стороной договора, по не зависящими от АО «ВК РЭК» причинам, уполномоченным органом была утверждена корректировка ИП-2016 года с переносом сроков исполнения на 2017 год по 4 мероприятиям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия с перенесенными сроками исполнения из 2016г на 2017г** | **План,****в тыс. тенге** | **Факт,****в тыс. тенге** | **Отклонения** |
| Укрепление фундамента опоры №36 двухцепной ВЛ-110 кВ Л-155/156 г. Семей | 13 349 | 174 | 13 175 |
| “Проектирование строительства РП-6/10кВ и ТП-10/0,4кВ с питающей КЛ-6кВ от ПС №311 с установкой 2-х дополнительных линейных ячеек на ПС №311 г. Семей”. | 10 950 | 10 950 | 0 |
| ВЛ-35 кВ Л-9. Замена опор | 16 653 | 16 653 | 0 |
| Мероприятия по программе антитеррор (ограждение, видеонаблюдение на ПС-КШТ, №2С, №9) | 33 896 | 33 896 | 0 |
| **ИТОГО** | **74 848** | **61 673** | **13 175** |

* В 2017 году по переходящим объектам выполнены работы по 3 мероприятиям из 4-х. Неосвоение связано с неоднократным срывом срока выполнения работ подрядной организацией по мероприятию: «Укрепление фундамента опоры № 36 двухцепной ВЛ-110 кВ № 155, 156 г. Семей».
1. **Основные финансово-экономические показатели за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Утверждено уполномоченным органом** | **Фактически сложившиеся показатели**  | **Отклонение, тыс. тенге** | **Отклонение, в %** | **Обоснование** |
| **1** | Объем передачи эл. энергии, всего, в т. ч.: | тыс. кВтч | 3 415 134 | 3 399 633 | -15 501 | -0,50% |  Отклонение фактического объема передачи от утвержденного по следующим причинам:1. Снижение безвозмездно переданного объема передачи электроэнергии;
2. Снижение объема передачи электроэнергии прочих ЭСО (ТОО "Темiржолэнерго "ТОО " Востокцветмет")
 |
| 1.1 | безвозмездно переданный объем | тыс. кВтч | 56 320 | 52 649 | -3 671 | -6,50% |  Снижение безвозмездного объема Лениногорского каскада ГЭС (ЛК ГЭС) |
| 1.2 | объем оказанных услуг | тыс. кВтч | 3 358 815 | 3 346 984 | -11 831 | -0,40% |  Снижение объема прочих ЭСО (ТОО "Темiржолэнерго "ТОО " Востокцветмет") |
| **2** | Всего доходов | тыс. тенге | 12 894 499 | 12 821 414 | -73 085 | -0,60% | 1. За счет действия в течение 2017 года 2 тарифов: с 1 января 2017г по 31 мая – 3,82 тг/кВтч, с 1 июня по 31 декабря 2017г – 3,839 тг/кВтч;2. За счет снижения фактического объема электроэнергии против утвержденного в ТС |
| **3** | Всего расходов (без учета уплаты КПН) | тыс. тенге | 12 894 499 | 12 698 886  | - 195 612 | -2% |  |
| **4** | КПН | тыс. тенге | 0 | 256 822 | 256 822 | 100% |  Обязательства по уплате КПН в соответствии с Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» |
| **5** | Убыток после налогообложения | тыс. тенге | 0 | -134 294 | -134 294 | 100% |  |
| **6** | Нормативные технические потери | % | 11,19 | 10,73 | -0,46 | -4% |  Снижение потерь эл. энергии за счет проведения соответствующих мероприятий по снижению потерь, предусмотренных ИП |
| **7** | Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 3,839 | 3,831 | -0,01 | -0,2% |  Средний тариф ниже утвержденного в связи с действием в течение 2017 года 2 тарифов: с 01.01.2017г. утвержден предельный уровень тарифа 3,82 тенге/кВтч.  С 01.06.2017 г. утвержден тариф в качестве ЧРМ в размере 3,839 тенге/кВтч. |
| **8** | Инвестиционная программа | тыс. тенге | 3 616 825 | 3 567 558 | -49 267 | -1,40% |  Неисполнение обязательств другой стороной договора. Экономия связана с рациональным использованием денежных средств за счёт проведения конкурсных процедур. См. п.1 «Исполнение инвестиционной программы» |

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2017 год**

В тарифной смете 2017 г. утвержден объем передачи электрической энергии в размере 3 415 134 тыс. кВтч, в том числе: безвозмездный – 56 320 тыс. кВтч, оказываемых услуг – 3 358 815 тыс. кВтч. Фактически сложившиеся показатели составили: общий объем передачи - 3 399 633 тыс. кВтч, безвозмездный – 52 649 тыс. кВтч, оказанных услуг – 3 346 984 тыс. кВтч соответственно. Снижение фактического объема передачи электроэнергии: за счет снижения безвозмездно переданного объема передачи и за счет снижения объемов по следующим ЭСО: ТОО "Темiржолэнерго"ТОО " Востокцветмет". Уменьшение объемов потребления связано с частичным снижением производства и внедрением энергосберегающих технологий на объектах потребителей данных энергоснабжающих организаций.

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

Анализ уровня удовлетворенности потребителей услугами АО «ВК РЭК» за 2017 год (по данным анкетирования ТОО «Шыгысэнерготрейд»):

1. Всё устраивает – 71,6%;
2. Поведение сотрудников – 8,2%;
3. Качество напряжения – 10%;
4. Неверное снятие показаний ПУ – 3,6%;
5. Иное – 6,6%.

Оценка оперативности реагирования работников компании при возникновении чрезвычайных ситуаций/аварий:

1. Очень быстро, в течение 1-2 часов – 49,5%;
2. Быстро, в течении дня – 41,8%;
3. В течении 1-2 суток – 7%;
4. Свыше 2-х суток – 1,8%;
5. **Исполнение утвержденной тарифной сметы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденном тарифе** | **Фактически сложившиеся показатели в тарифе** | **Отклонение,** **в %** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.:** | **тыс. тенге** | **12 410 011** | **12 205 907** | **-2%** |
| 1 | Материальные затраты, всего, в т. ч.: | тыс. тенге | 3 358 919 | 3 200 501 | -5% |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 1 029 908 | 985 401 | -4% |
| 1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 322 182 | 307 540 | -5% |
| 1.3 | Энергия на компенсацию потерь | тыс. тенге | 1 969 675 | 1 871 223 | -5% |
| 1.4 | Услуги по балансированию рынка электроэнергии | тыс. тенге | 37 155 | 36 337 | -2% |
| 2 | Расходы на оплату труда с отчислениями | тыс. тенге | 4 237 779 | 4 190 047 | -1% |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 3 591 409 | 3 591 409 | 0% |
| 4 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс. тенге | 97 028 | 95 285 | -2% |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс. тенге | 60 091 | 63 822 | 6% |
| 6 | Налоги | тыс. тенге | 361 280 | 361 151 | 0% |
| 7 | Прочие затраты | тыс. тенге | 703 506 | 703 691 | 0% |
| **II** | **Расходы периода всего, в т. ч.:** | **тыс. тенге** | **484 487** | **492 979** | **2%** |
|   | Общие и административные расходы, всего, в т. ч.: | тыс. тенге | 404 362 | 412 854 | 2% |
| 8 | Затраты на оплату труда административного персонала с отчислениями | тыс. тенге | 282 314 | 284 106 | 1% |
| 9 | Налоги | тыс. тенге | 3 149 | 3 149 | 0% |
| 10 | Амортизация | тыс. тенге | 25 416 | 25 416 | 0% |
| 11 | Материалы | тыс. тенге | 11 466 | 15 367 | 34% |
| 12 | ГСМ | тыс. тенге | 4 164 | 4 890 | 17% |
| 13 | Ремонт подрядным способом | тыс. тенге | 3 178 | 4 742 | 49% |
| 14 | Прочие затраты | тыс. тенге | 74 675 | 75 183 | 1% |
| 15 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 80 125 | 80 125 | 0% |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **12 894 499** | **12 698 886** | **-2%** |
| **IV** | **Прибыль, в т. ч.:**  | **тыс. тенге** | **0** | **122 528** |  |
|  | **КПН** | **тыс. тенге** | **0** | **256 822** |  |
|  | **Инвестиционная программа** | **тыс. тенге** | **0** | **0** |  |
|  | **Убыток после налогообложения** | **тыс. тенге** | **0** | **- 134 294** |  |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **12 894 499** | **12 821 414** | **0,6%** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. кВтч** | **3 358 815** | **3 346 984** | **0,4%** |
|  | переданный безвозмездно | тыс. кВтч | 56 320 | 52 649 | -7% |
|  | Итого объем передачи э/э | тыс. кВтч | 3 415 134 | 3 399 633 | 0% |
| **VII** | **Нормативные технические потери** | **%** | 11,19 | 10,73 | **-4%** |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)\*** | **тенге/кВтч** | **3,839** | **3,831** | **-0,2%** |

**\* С 01.01.2017г. для АО «ВК РЭК» утвержден предельный уровень тарифа 3,82 тенге/кВтч.**

 **С 01.06.2017 г. утвержден тариф в качестве ЧРМ в размере 3,839 тенге/кВтч.**

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

 В соответствии с Законом и подзаконными нормативно-правовыми актами изменения предельного уровня тарифов возможны в случаях:

- возникновения чрезвычайной регулирующей 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.

- изменения налогового законодательства Республики Казахстан, в результате которого увеличивается стоимость затрат субъекта естественной монополии.

1. **О проведение публичных слушаний по ежегодному отчету о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2017 год**

Согласно пп.7-3) ст.7 Закона РК «О естественных монополиях» 272-I от 09.07.1998г., 24.04.2018 г. проведены публичные слушания по ежегодному отчету о деятельности по предоставлению регулируемых услуг за 2017 год. В соответствии с п.21 приказа Министра национальной экономики РК от 18.12.2014г. №150 «Об утверждении Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами» информация по ежегодному отчету о деятельности АО «ВК РЭК» размещена в СМИ и на интернет-ресурсе компании [www.ekrec.kz](http://www.ekrec.kz).