**Отчет АО «Объединенная 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 1 полугодие 2025 года**

1. **Основные финансово-экономические показатели за 1 полугодие 2025 года (оперативные данные)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Утверждено уполномоченным органом\*** | **Фактически сложившиеся показатели** | **Отклонение, тыс. тенге/****тыс. кВтч** | **Отклонение, в %** | **Обоснование** |
| **1** | Объем предоставляемых услуг | тыс. кВтч | 3 846 943 | 2 023 928 | -1 823 015 | -47% | Финансовые показатели, показатели тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год. |
| **2** | Всего доходов | тыс. тенге | 54 788 486 | 27 832 799 | -26 955 686 | -49% |
| **3** | Всего расходов | тыс. тенге | 43 126 521 | 17 995 034  | -25 131 486  | -58% |
| **4** | Прибыль | тыс. тенге | 11 661 965 | 9 837 765  | -1 824 200  | -16% | Предусмотрена на реализацию инвестиционной программы |
| **5** | Нормативные технические потери | тыс. кВтч | 507 265 | 197 913 | -309 352  | -61% | Показатели утверждены уполномоченным органом в расчете на год |
| **6** | Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 14,24 | 13,75 | 0 | -3% | Действие 2 тарифов в течение 1 полугодия 2025г:. - с 01.01 по 31.03.2025г. - 13,37 тенге/кВтч,- с 01.04 по 31.12.2025г. – 14,24 тенге/кВтч.Средневзвешенный тариф за 1 полугодие 2025 год - 13,75 тенге/кВтч |

**\* Финансовые показатели, тариф и показатели тарифной сметы утверждаются уполномоченным органом в расчете на год.**

1. **Об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1 полугодие 2025 года**

Инвестиционная программа 2025 года утверждена на сумму 18 601 348 тыс. тенге. В рамках инвестиционной программы 2025 года за 1 полугодие заключены 105 договоров. Работы ведутся согласно, установленных сроков, без отставания от графика выполнения работ. В рамках заключенных договоров ведется разработка проектно-сметной документации, прохождение вневедомственной экспертизы, проводится закуп, поставка и монтаж высоковольтного оборудования. Производится процедура допуска персонала подрядных организаций к электроустановкам АО «ОЭСК» для выполнения работ.

* В рамках статьи «Разработка ПСД по модернизации и реконструкции электрических сетей» запланированы работы по разработке проектно-сметной документации и прохождению рабочих проектов вневедомственной экспертизы по объектам в количестве 104 штук на сумму 523 654 тыс. тенге. Завершены топографо-геодезические, инженерно-геологические изыскания, произведено согласование трассы прохождения линий с государственными органами.
* По статье «Модернизация и реконструкция ЛЭП» предусмотрены работы по 54 объектам общей протяженностью 193,748 км на сумму 6 303 327 тыс. тенге. Сумма освоения составляет – 454 326 тыс. тенге. Завершена поставка материалов: металлических опор, стоек, траверс, грозозащитных тросов, изоляторов, СИП, провода марки АС, АСПТ на ВЛ-110/35/10/6/0,4кВ. По модернизации и реконструкции линий ВЛ-35/110 кВ выполнен закуп и поставка материалов, ведутся подготовительные работы по разработке котлованов, траншей, технологических дорог, планировке и уплотнению грунта, установке опор. Общая протяженность линий ВЛ-35/110 кВ составляет 62,677 км. Сумма освоения 232 196 тыс. тенге. По модернизации и реконструкции КЛ-6-10/0,4кВ завершены работы по замене кабельных линий протяженностью 3,09 км. Сумма освоения по данному мероприятию 34 706 тыс.тенге. Ведутся работы по модернизации и реконструкции ВЛ-10кВ с заменой деревянных опор на железобетонные опоры с заменой провода. Завершены работы на линиях ВЛ протяженностью 2,512 км. Сумма освоения по данному мероприятию 84 812 тыс.тенге. Выполнены работы на линиях ВЛ-0,4 кВ протяженностью 9,79 км по статье. Освоение на сумму 102 612 тыс. тенге.
* По статье «Замена АСКУЭ» заключен договор на сумму 297 192 тыс. тенге без НДС, ведутся работы по монтажу приборов учета.
* В рамках статьи «Модернизация и реконструкция ПС» предусмотрена замена 297 единиц оборудования на 91 объектах на сумму 7 204 138 тыс. тенге. По мероприятию «Замена оборудования ОРУ-220 кВ на ПС 220/110 г.АЯГОЗ» ведутся работы по монтажу опалубки под фундамент оборудование ОРУ, варка каркасов и бетонирование фундамента под оборудование. По мероприятиям «Замена ОД/КЗ-110кВ на элегазовый выключатель», «Замена МВ-110 кВ на элегазовый выключатель», «Замена ОД/КЗ-35 кВ на элегазовый выключатель», «Замена МВ-35 кВ на элегазовый выключатель», «Замена АКБ», «Замена силового трансформатора», «Замена шкафов защит», «Замена В -10 кВ на вакуумный выключатель 10 кВ (ретрофиты)», «Замена КРУН/КРН», «Замена ВЧ связи» производится поставка материалов и основного оборудования, ведется изготовление, покраска и сборка металлоконструкций. По замене ОД/КЗ-110кВ на элегазовый выключатель завершены работы на 2 ПС. Завершены работы по замене В -10 кВ на вакуумный выключатель 10 кВ (ретрофиты) в количестве 48 единиц, освоения составляет 890 878 тыс.тенге. По мероприятию «Замена КРУН/КРН» выполнены работы по замене 31 ячеек, сумма освоения – 403 230 тыс. тенге. По статье «Модернизация и реконструкция ТП, КТП, РП 6/10кВ» установлены КТПБ в количестве 11 единиц из запланированных 16 единиц, сумма освоения – 269 999 тыс.тенге. По мероприятию «Замена ВЧ связи» выполнено поставка основного оборудования, сумма освоение составляет 90 210 тыс.тенге. Ведутся работы по монтажу систем автоматической пожарной сигнализации в 8 зданиях. Общая сумма освоения по данной статье составляет 1 654 317 тыс. тенге.
* В рамках статьи «Капитальный ремонт здания» заключены договоры на ремонт зданий в количестве 8 единиц на сумму – 747 821 тыс. тенге. Ведутся работы по укладке кирпича, проведению электрической проводки, замене систем отопления и внутренние отделочные работы.
* По мероприятию «Строительство диспетчерского пункта Центра Управления Сетями АО "ВК РЭК" в г.Усть-Каменогорск, ВКО, Самарское шоссе. (Программно-технический комплекс Автоматизированная система технологического управления. Этап 1)» заключен договор на СМР на сумму 685 899 тыс. тенге без НДС.

- В рамках статьи «Обновление основного фонда» заключены договоры по приобретению специальной техники, приборов, инструментов и прочего оборудования, компьютеров и орг. техники в количестве 1 497 единиц на сумму – 2 077 585 тыс. тенге. Закуплено 629 единиц. Сумма освоения составляет – 287 299 тыс. тенге.

* Общая сумма возврата основного долга по инвестиционному займу за 2025 год составляет – 746 731 тыс. тенге. Возврат заемных средств произведён по графику в полном объёме.
1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2025 года**

В тарифной смете 2025 г. утвержден объем предоставляемых услуг по передаче электрической энергии в размере 3 846 943 тыс. кВтч. Фактически сложившиеся показатели за 1 полугодие 2025 г. составили 2 023 928 тыс. кВтч. Объем 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 договора 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 1 полугодие 2025 года (оперативные данные)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение в процентах** | **Причины отклонения** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.:** | **тыс. тенге** | **39 929 120** | **16 639 260**  | **-58%** | Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год. |
| 1 | Материальные затраты всего, в т. ч.: | тыс. тенге | 15 994 261 | 6 636 814  | -59% |
| 1.1 | сырье и материалы | тыс. тенге | 1 935 742 | 564 601 | -71% |
| 1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 510 342 | 259 396 | -49% |
| 1.3 | Энергия на компенсацию потерь | тыс. тенге | 13 329 495 | 5 799 457 | -56% |
| 1.4 | Услуги по балансированию рынка электроэнергии | тыс. тенге | 218 682 | 13 361 | -94% | В связи с отсрочкой введения балансирующего рынка. |
| 2 | Затраты на оплату труда производственного персонала, всего | тыс. тенге | 14 938 402 | 5 971 263  | -60% | Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год. |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 6 925 383 | 2 830 951 | -59% |
| 4 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс. тенге | 283 332 | 122 140  | -57% |
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера, всего | тыс. тенге |  148 168 | 107 173  | -28% |
| 6 | Налоговые платежи и сборы | тыс. тенге | 203 214 | 146 647 | -28% |
| 7 | Прочие затраты | тыс. тенге | 1 436 359 | 824 271 | -43% |
| **II** | **Расходы периода всего, в т. ч.:** | **тыс. тенге** | **3 197 400** | **1 355 774**  | **-58%** | Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на годУвеличение имущественного налога в связи с проведенной переоценкойПоказатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год |
|  | Общие и административные расходы всего, в том числе: | тыс. тенге | 988 699 | 390 203  | -61% |
| 8 | Затраты на оплату труда административного персонала, всего | тыс. тенге | 808 641 | 336 172  | -58% |
| 9 | Налоговые платежи и сборы | тыс. тенге | 240  | 2 640 | 998% |
| 10 | Амортизация | тыс. тенге | 14 000 | 6 077 | -57% |
| 11 | Материалы на эксплуатацию, ремонт, ОТ и ТБ  | тыс. тенге | 15 834 | 6 339 | -60% |
| 12 | ГСМ | тыс. тенге | 4 227 | 1 255 | -70% |
| 13 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс. тенге | 1 204 | 409 | -66% |
| 14 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 144 552 | 37 311  | -74% |
| 15 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 61 144 | 7 156 | -88% |
| 16 | Корпоративный подоходный налог | тыс. тенге | 2 147 558 | 958 415 | -55% | Обязательства по уплате КПН в соответствии с Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». |
| **III** | **Всего затрат на предоставление услуг** | **тыс. тенге** | **43 126 521** | **17 995 034**  | **-58%** | Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год |
| **IV** | **Прибыль, в том числе:**  | **тыс. тенге** | **11 661 965** | **9 837 765**  | **-16%** |
|  | инвест. программа | тыс. тенге | 11 661 965 | 9 837 765  | -16% | Инвест. программа утверждена уполномоченным органом в расчете на год. Прогнозируется исполнение по итогам 2025 г. |
| **V** | **Всего доходов** |  **тыс. тенге** | **54 788 486** | **27 832 799**  | **-49%** | Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год.В ввиду действия 2 тарифов в течение 1 полугодия 2025 года (1 квартал 2025 года - 13,37 тг/кВтч , с 01.04.2025г. - 14,24 тг/кВтч.) фактический средневзвешенный уровень тарифа в 1 полугодии 2025 года составил 13,75 тг/кВтч |
| **VI** | **Объем предоставляемых услуг** |  **тыс. кВтч.** | **3 846 943** | **2 023 928** | **-47%** |
|  | Нормативные технические потери |  тыс. кВтч | 507 265 | 197 913 | -61% |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** |  **тенге/кВтч** | **14,24** | **13,75**  | **-3%** |

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 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 1 полугодие 2025 года**

Согласно п.6 ст.25 Закона РК «О естественных монополиях» от 27.12.2018 № 204-VI, 29.07.2025 г. будут проведены публичные слушания по отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, по предоставлению регулируемых услуг за 1 полугодие 2025 года.

В соответствии с п.11 ст.25 Закона РК «О естественных монополиях» отчеты АО «ОЭСК» за 1 полугодие 2025 г. размещены на интернет-ресурсе компании [www.besk.kz](http://www.besk.kz).