

<u>ЖШС «Межрегионэнерготранзит»</u>	<u>ТОО «Межрегионэнерготранзит»</u>
<u>ХАТТАМА</u>	<u>ПРОТОКОЛ</u>
<u>№2 от 30.07.2024</u>	<u>№2 от 30.07.2024</u>
<u>Қазақстан Республикасы, Қостанай</u> <u>қ., көш. Киев 28</u>	<u>Республика Казахстан, г. Костанай,</u> <u>ул. Киевская 28</u>

## ПРОТОКОЛ

проведения слушания отчета по итогам за 1 полугодие 2024 год об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности перед потребителями и иными заинтересованными лицами, слушания проводятся согласно п.6 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года № 204-VI ЗРК и в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73

Объявление о предстоящем проведении слушаний отчета о деятельности предприятия по итогам за 1 полугодие 2024 год было опубликовано в газете №98 (3229) «Тендер КЗ» от 6 июля 2024 года.

**Дата проведения слушаний:** 30 июля 2024 года.

**Начало слушаний:** в 15 час.00 мин.

**Место проведения:** Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Киевская 28, аудитория (актовый зал).

**Вид регулируемых услуг:** Передача электрической энергии.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** Публичные слушания отчета проведены посредством платформы Zoom, и очно в зале присутствовали 8 человек.

**Председатель слушаний:** главный инженер ТОО «Межрегионэнерготранзит» Кирий В.В.

**Секретарь слушаний:** инженер I категории производственно-технической службы Серикова Альбина Фархатовна.

**Председатель Кирий В.В. в 15 час. 00 мин. открыл слушания, объявил цель слушания и сообщил повестку дня.**

**Цель слушаний** – усиление системы защиты прав потребителей, обеспечение прозрачности деятельности предприятия перед потребителями и

иными заинтересованными лицами, изучение и обобщение их мнения для совершенствования собственной работы и повышения качества предоставления услуг по передаче электрической энергии.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности за 1 полугодие 2024 года.  
Докладчик генеральный директор Кан Владимир Анатольевич – до **20 минут**
2. Выступления в прениях - посредством текстового сообщения участники слушаний до **5 минут**.

### **ВЫСТУПИЛИ:**

**Генеральный директор ТОО «Межрегионэнерготранзит» Кан В.А. с докладом по повестке дня.**

ТОО "Межрегионэнерготранзит" осуществляет свою деятельность с 1 августа 2006 года, действует на основании Законодательства Республики Казахстан, Устава предприятия, а также решений Учредителя.

Предметом деятельности Товарищества в соответствии с Уставом являются:

- Передача электрической энергии;
- Другие виды деятельности, связанные с передачей электрической энергии.

Предприятие имеет статус естественного монополиста.

Имущественный комплекс ТОО «Межрегионэнерготранзит» расположен на территории более 120 тысяч квадратных километров и имеет в своем составе 8 тысяч 433,44 тысячи километров воздушных и кабельных линий электропередач напряжением от 0,4 до 220 кВ,

в том числе:

ВЛ 220 кВ	12км		
ВЛ 110 кВ	2 тысячи 934,38	км	
ВЛ 35 кВ	5 тысяч 259,17	км	
ВЛ и КЛ 0,4-10 кВ	227,89	км	

254 подстанций всех типов напряжения, в том числе:

ПС 220 кВ	3	шт	
ПС 110 кВ	65	шт	
ПС 35/10 кВ	186	шт	
РП 10 кВ	1	шт	

а также монтерские пункты, производственные здания, автомобильный транспорт.

По итогам за 1 полугодие 2024 года ТОО «Межрегионэнерготранзит» в полном объеме выполнило договорные обязательства, обеспечивая передачу электрической энергии по своим сетям к токоприемникам потребителей услуг.

### **Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам за 1 полугодие**

Общая сумма инвестиций на 2024 год утверждена в сумме 1 млрд. 668 млн. тенге. Фактически за 1 полугодие из них освоено 426 млн. тенге.

В том числе на восстановление оборудования ЛЭП и подстанционного оборудования в отчетном периоде израсходовано 246 млн. тенге.

На ремонт здания по ремонту счетчиков затрачено 7 млн. тенге.

В первом полугодии 2024 года приобретены 6 единиц автомобильной техники общей стоимостью 58 млн. тенге:

5 автомобилей повышенной проходимости по 10,5 млн. тенге каждый,

1 легковой автомобиль стоимостью 5,9 млн. тенге

Для улучшения условий работы и на оснащение рабочих мест, обновление оргтехники затрачено с начала года 63,8млн. тенге.

Приобретено 30 мобильных радиостанций общей стоимостью 22,3 млн. тенге

Капитальный ремонт автомобилей произведен с начала года в количестве 9 единиц общей стоимостью 25 млн. тенге.

На устройство охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения было затрачено в отчетном периоде 2 млн. тенге, на приобретение защитных средств (переносные заземления и штанга измерительная) – 1,8 млн. тенге

Работы по реализации мероприятий инвестиционной программы 2024 года только набирают темпы, завершение их планируется по графику в конце 3-го квартала и в 4 квартале текущего года.

### **Об объемах предоставленных услуг и исполнении утвержденной тарифной сметы за 1 полугодие 2024 года**

Утвержденной тарифной сметой на 2023 год объем услуг по передаче электрической энергии предусмотрен 1 млрд. 387 млн. 381 тысяча кВтч. Фактически за 1 полугодие передано электрической энергии 697 млн. 751 тысяча кВтч или 50 %. Соответственно доход 6 млрд. 553 млн. 395 тысяч тенге и 3 млрд. 180 млн.464 тысячи тенге или 49%

Затраты по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2024 года сложились в сумме 3 млрд. 212 млн. тенге или 49 % от утвержденных в смете.

В том числе, производственные затраты составили 3 млрд. 31 млн. тенге или 49% от предусмотренных в утвержденной тарифной смете.

В 2024 году сметой амортизация предусмотрена 1 млрд. 668 млн. тенге, по итогам за 1 полугодие фактически начислено 749 млн. тенге или 45 %. Материальные затраты по статьям: материалы и ГСМ на эксплуатацию, электроэнергия на хозяйственные нужды и для компенсации технических потерь по итогам 1 полугодия составили 790 млн. тенге, - 53 % от утвержденных затрат. Ожидается перерасход по году по статье «Энергия на хозяйственные нужды» порядка 14 млн. тенге, ожидается перерасход по году по статье «Электроэнергия для компенсации технических потерь» порядка 90 млн. тенге. Это обусловлено ростом в 2024 году стоимости покупки электрической энергии, тарифов на услуги АО «KEGOC»

- «Расходы на оплату труда производственного персонала» за 1 полугодие составили 1 млрд. 322 млн. тенге (49 %).
- На «Ремонт основных средств, не приводящий к увеличению их стоимости» затрачено 65 млн. тенге, на 34 %, так как ремонтная кампания началась в мае и в настоящее время наращивает темп.

Из запланированных ремонтов на 2024 год 10 ПС в первом полугодии полностью завершены ремонтные работы на двух ПС. (ПС-110/10 кВ «Юго-Западная» и ПС-220/110/35/10кВ «Заречная»)

Начаты в мае-июне и продолжены в июле ремонтные работы на 2 ПС. Это переходящие объекты со сроками ремонтов 2-3 месяца. Всего в работе находилось 4 ПС.

Из запланированных ремонтном на 2024 год 6 линий электропередачи начаты в мае-июне и продолжены в июле ремонтные работы на 4-х ЛЭП. Это также переходящие объекты со сроками 2-3 месяца ввиду больших объемов работ. Всего в работе находилось 6 ЛЭП. В процессе выполнения ремонтных работ специалистами служб производятся промежуточные проверки качества и объемов выполненных работ, качество работ хорошее.

На текущий момент ни один объект не был снят с плана ремонта.

В связи с паводками в Костанайской области по итогам года ожидается перерасход по статье «Ремонт основных средств, не приводящий к увеличению их стоимости» в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ, которые не предусмотрены тарифной сметой.

- Затраты на услуги производственного характера сторонних организаций выполнены в сумме 38 млн. тенге на 66 % от утвержденных в смете, в том числе коммунальные услуги выполнены на 70 %, услуги по обслуживанию пожарной сигнализации – на 53 %, услуги по проведению экспертиз – на 94 %. По итогам

года прогнозируем перерасход по услугам сторонних организаций порядка 16 млн. тенге

- Арендные платежи произведены общей суммой 6,3 млн. тенге. По итогам года прогнозируем перерасход по этой статье 3 млн. тенге. Обусловлено увеличением стоимости аренды оборудования ВЧ-связи АО «Энергоинформ» и другого имущества.

- На охрану труда затрачено 26 млн. тенге. По итогам за год ожидается перерасход по статье на 35 млн. тенге. Увеличение затрат обусловлено не только ростом цен на спецодежду и защитные средства, но и изначально при утверждении тарифов на 2021-2025 г.г. занижением в тарифной смете необходимого их количества по утвержденным нормативам.

- Расходы периода за 1 полугодие сложились в сумме 181 млн. тенге, 49 % от предусмотренных в утвержденной тарифной смете.

В итоге, по результатам 2024 года ожидается увеличение затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии на 189 млн. тенге. Если затраты на оплату труда и на энергию для компенсации технических потерь в 2024 году были увеличены, то другие затраты с 2020 года не корректировались. Хотя и увеличение затрат по названным статьям произведено не в полном объеме: ожидаемый перерасход по итогам за год на энергию для компенсации технических потерь – 90 млн. тенге.

Расчет затрат в утвержденной тарифной смете на 2024 год был произведен на основании фактически сложившихся затрат за 2019 год путем увеличения их на каждый последующий год на 4 % (такой предполагали будет инфляция). Фактически инфляция каждый год складывалась больше этой величины, и соответственно с каждым годом рос разрыв между утвержденными сметой и фактическими затратами на услуги по передаче электрической энергии. (По данным бюро статистики РК за 2021 год инфляция составила по Республике Казахстан в целом -8,4 %, в том числе по Костанайской области 8,3 %, за 2022 год соответственно 20,3 и 20,2 %, за 2023 год -9,8 и 9,3 %)

### **Об основных финансово-экономических показателях деятельности за 1 полугодие 2024 года**

По итогам первого полугодия 2024 года расходы по оказанию услуг основной деятельности по передаче электрической энергии превысили доход на 31,8 млн. тенге.

Кроме того, в связи с внедрением с 1 июля 2023 года модели Единого закупщика у товарищества как субъекта балансирующего рынка электрической энергии по договору купли продажи балансирующей электроэнергии и отрицательных дисбалансов с Расчетным центром балансирующего рынка за 1 полугодие сложился убыток 2 млн. 368 тысяч тенге

По иной деятельности получена за отчетный период прибыль 16,5 млн. тенге.

Прочие доходы превысили прочие расходы на 0,5 млн. тенге.

Расходы за счет прибыли сложились в сумме 10,7 млн. тенге.

Таким образом, за 1 полугодие 2024 года итоговый убыток составил 27,9 млн. тенге.

### **О проводимой работе с потребителями**

Потребителями регулируемых услуг ТОО "Межрегионэнерготранзит" на сегодняшний день являются 22 юридических лица.

Работа с Потребителями проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг по передаче электроэнергии. Договоры или дополнительные соглашения к договорам заключаются ежегодно. Договорные обязательства исполняются, претензий от потребителей не поступало.

### **О перспективах**

С 15 апреля 2024 года ТОО оказывает услуги по передаче электрической энергии по тарифу 4,89 тенге/кВтч. Тариф был увеличен с 4,35 тенге/кВтч до 4,89 тенге/кВтч в связи с увеличением стоимости электроэнергии Единого закупщика.

В результате в утвержденной смете на 2024 год цена электроэнергии составляет 15,29 тенге. Но цена электрической энергии от Единого закупщика продолжает расти: фактически на сегодня она сложилась 19 тенге. Согласно антимонопольному законодательству, субъект естественных монополий может выйти с заявкой на увеличение тарифа только один раз. Возможность эта исчерпана, поэтому в связи с увеличением цены электроэнергии по итогам за текущий год ожидается перерасход по статье «Электроэнергия для компенсации технических потерь» в пределах 90 млн. тенге.

Из вышеприведенной информации в докладе о выполнении тарифной сметы на услуги по передаче электроэнергии за 1 полугодие следует, что по итогам за 2024 год ожидается перерасход по многим статьям затрат.

Вместе с тем ожидается экономия более чем на 5 % по статье производственного характера «Амортизация». Вынуждены будем в сроки, установленные Законом о естественных монополиях и Правилами формирования тарифов, обратиться в Департамент по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области с заявкой на изменение тарифной сметы без изменения тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Так же планируем в срок до 1 ноября текущего года согласно Правилам формирования тарифов скорректировать инвестиционную программу 2024 года по объектам в пределах утвержденной суммы. Это обусловлено удорожанием оборудования и материалов, заложенных в сметы, расчеты которых производились в 2020 году (инвестиционная программа была утверждена в 2020 году на период 2021-2025 г.г.) Так же изменились приоритеты мероприятий. В

связи с перераспределением инвестиций в 2023 году: увеличением суммы приобретения автомобильной техники и уменьшением суммы на реконструкцию подстанционного оборудования и ЛЭП в 2023 году, в 2024 году планируется сократить инвестиции на приобретение автомобильной техники на 400 млн. тенге и направить эти средства на модернизацию подстанционного оборудования и ЛЭП.

А уже, начиная с IV квартала 2024 года начнется большая работа по подготовке заявки на утверждение тарифов на 2026-2030 г.г.

**В заключение председатель слушаний Кирий В.В. подвел итоги.**

Предприятие в 1 полугодии 2024 года выполнило все поставленные задачи:


- В полном объеме выполнены договорные обязательства по обеспечению передачи электрической энергии к токоприемникам потребителей.
- В 1 полугодии 2024 года не допустили ограничений потребителей в поставке электроэнергии, обеспечили качество и регламентируемые параметры электроэнергии.

Цель слушаний, обозначенная Правилами проведения ежегодного отчета, достигнута.

**В 15 часов 20 мин. слушания были объявлены закрытыми.**

Председатель

Секретарь



**В.В. Кирий**

**А.Ф. Серикова**