

Протокол
проведения отчета о деятельности ТОО «Энергосистема» по предоставлению
услуг по передаче электрической энергии за 2019г и I полугодие 2020г перед
потребителями и иными заинтересованными лицами

г. Актобе

«27» июля 2020 года

ПРЕЗИДИУМ

1. Амангалиев М.Е. - генеральный директор ТОО «Энергосистема», председатель слушания;
2. Мукашев Н.И. – начальник финансово-экономического отдела ТОО «Энергосистема».

Секретарь слушания – Благовисная В.В. экономист 1 кат. финансово-экономического отдела ТОО «Энергосистема».

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Представители ТОО «Актобееэнергоснаб»;
2. Начальники служб и отделов ТОО «Энергосистема»;
3. Иные заинтересованные лица.

В соответствии с Приказом Министра национальной экономики РК № 73 от 13 августа 2019 г. «Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественной монополии» ТОО «Энергосистема» проводит ежегодное слушание по отчету о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг за 2019 год и 1 полугодие 2020г перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Объявление о предстоящем проведении слушания по ежегодному отчету ТОО «Энергосистема» было опубликовано в местной газете «Актюбинский вестник» № 70 от 27 июня 2020 года.

В связи с усилением ограничительных мер на территории Актюбинской области и запретом на проведение массовых мероприятий слушания проводятся в формате онлайн-конференции через приложение Zoom. Дата проведения слушаний – 27 июля 2020г. Начало слушания – 15-00 часов. Окончание слушания – 15-40 часов.

Цель слушания – усиление системы защиты прав потребителей, обеспечение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Отчет за 2019г и I полугодие 2020 года о деятельности Актюбинской РЭК ТОО «Энергосистема» по предоставлению регулируемых услуг по передаче электроэнергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами, о проводимой работе с потребителями ТОО «Энергосистема».

II. Вопросы, ответы

1. Вступительную речь произнес Амангалиев М.Е. –генеральный директор ТОО «Энергосистема». Представил президиум, объявил цель слушания и повестку дня. После предложил участникам слушания начать отчет за 2019г и I полугодие 2020 года о деятельности ТОО «Энергосистема» по предоставлению регулируемых услуг по передаче электроэнергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами, о проводимой работе с потребителями в соответствии с правилами проведения ежегодного отчета № 73 от 13.08.2019г.

2. С отчетом об исполнении инвестиционной программы, о постатейном исполнении тарифной сметы за отчетный период, о соблюдении качества и надежности, о достижении показателей эффективности деятельности, об основных финансово-экономических показателях деятельности ТОО «Энергосистема» за отчетный период, об объемах предоставленных регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии за отчетный период, о проводимой работе с потребителями, о перспективах деятельности (планах развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии выступил Амангалиев М.Е. генеральный директор ТОО «Энергосистема».

1) Об исполнении Инвестиционных программ.

На период 2016-2020 гг. в ТОО «Энергосистема» утверждена Инвестиционная программа на сумму 5 716 431 тыс. тенге, которая рассчитана сроком на 5 лет, по статусу является среднесрочной и направлена в основном на достижение наиболее эффективного развития компании для повышения надежности электроснабжения.

Источником финансирования Инвестиционной программы технического перевооружения, модернизации, восстановления и ввода новых основных средств являются исчисленные амортизационные отчисления, учтенные в тарифе. Заемные и бюджетные средства не привлекались.

Инвестиционная программа на 2016-2020гг. разработана для развития сетей, внедрения мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования электроустановок, внедрения в производство новой техники и технологий, систем автоматизации и телемеханизации производственных процессов.

Основной целью программы является:

- обновление морально и физически изношенного оборудования электроустановок и снижение аварийности в сетях;
- уменьшение прямых затрат, связанных с ремонтно-эксплуатационным обслуживанием оборудования;
- снижение потерь электроэнергии.

Инвестиционная программа на 2019г. утверждена в сумме 1 072 666 тыс. тенге приказом ДКРЕМ МНЭ по Актыбинской области за №18-ОД от 10.02.2020г. Фактические капитальные вложения по Инвестиционной программе 2019 год составили 1 073 663 тыс. тенге, таким образом исполнение составило 100,1%. Физические объемы запланированных мероприятий выполнены полностью.

Исполнение мероприятий Инвестиционной программы 2019 г. по разделам выглядит следующим образом:

- модернизация и реконструкция высоковольтного подстанционного оборудования - 768 958 тыс. тенге (71%);
- реконструкция воздушных линий электропередач - 132 831 тыс. тенге (13%);

-модернизация и реконструкция по Актюбинскому участку городских электрических сетей (АУГЭС) - 32 518 тыс. тенге (3%);

-модернизация и реконструкция по районным электрическим сетям – 105 451(10 %) тыс. тенге;

- реконструкция по средствам диспетчерского и технологического управления – 11 650 тыс. тенге (1%);

-модернизация, восстановление производственных объектов, технических средств и механизмов, приобретение основных средств производственного назначения -22 254 тыс. тенге (2%).

В процессе исполнения Инвестиционной программы за 2019 год было реконструировано и модернизировано 154,34 км линий электропередач и 14 ед. подстанций.

Фактические капитальные вложения по Инвестиционной программе за 1-ое полугодие 2020 года составили 282 148 тыс. тенге при общем плане за 2020г. 1 409 577 тыс. тенге (в соответствии с приказом за № 52-ОД от 03.06.2020г. Таким образом, исполнение утвержденной инвестиционной программы на 01.07.20г. составило 20%.

Распределение капитальных вложений за 1-ое полугодие 2020 года выглядит следующим образом:

- на реконструкцию подстанционного оборудования 212 131 тыс. тенге (15%):

Крупные суммы капиталовложений в рамках Инвестиционной программы направлены на реконструкцию подстанционного оборудования.

- На ПС 220/110/35 кВ "Чилисай" выполнены работы по замене ОДКЗ -220 кВ (2АТ) на элегазовый выключатель ВЭБ-220 кВ(2АТ) на ОРУ-220кВ на общую сумму 13 036 тыс. тенге.

- На ПС 110/35/10кВ "Илекская" выполнены работы по замене МВ-110кВ(ВМТ) "1Т", "2Т" на ВГТ-110кВ на сумму – 32 885 тыс. тенге.

- На ПС 35/10кВ Пригородная – выполнены работы по замене КРУН-10кВ 1СШ-10кВ, 2СШ-10кВ на К-59 на сумму 166 211 тыс.тенге.

-на реконструкцию ВЛ-35 кВ "Карабута-Акколь" (замена изоляции , провода ПС-35 на АС-70) воздушных линий электропередач направлено 45 024 тыс. тенге (100%);

- на реконструкцию и внедрение по средствам диспетчерского и технологического управления направлено 1 410 тыс. тенге:

- на ПС 110/10кВ "Кандагаш" выполнены работы по реконструкции диспетчерского коммутатора связи на сумму 1 303 тыс. тенге (100%);

-на модернизацию связи - приобретена радиостанция на 107 тыс. тенге;

-на модернизацию и реконструкцию в Актюбинских городских электрических сетях направлено 22 255 тыс. тенге:

- на реконструкцию РП-1 направлено 2 320 тыс. тенге;

- на модернизацию и реконструкцию РП- 3 направлено 18 431 тыс. тенге (выполнены -монтаж и наладка временного КРУН с установкой временного КТП, испытание оборудования при установке временного КРУН, кабельное подключение временного КРУН, перезаводка КЛ-0,4 кВ от РП-3)

-на приобретение инструментов и вычислительной техники 1 328 тыс. тенге.

Ожидаемое исполнение мероприятий инвестиционной программы за 2020 год 1 409 577 тыс. тенге или 100 %.

2) Постатейное исполнение тарифной сметы

Тарифная смета на 2019 год утверждена Приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Актыбинской области №40-ОД от 20.12.2019г.

При утвержденной величине 6 570 479 тыс. тенге, фактические доходы за услуги по передаче э/энергии составили 5 912 188 тыс. тенге. Снижение доходов от утвержденных в тарифной смете на 658 291 тыс. тенге связано с применением временного компенсирующего тарифа в 2019 году по Приказу № 230-ОД от 30.11.2018г на сумму 675 723 тыс. тенге. Ввиду чего, по итогам 2019 года по тарифной смете сложился убыток в сумме 491 736 тыс. тенге.

Фактически сложившиеся затраты за 2019 год составили 6 403 924 тыс. тенге, что ниже установленных в тарифной смете на 166 555 тыс. тенге (-2,53%).

При этом, основное увеличение произошло по следующим статьям затрат:

- по статье «Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств» на 1 618 тыс. тенге или 0,41% за счет дополнительно проведенных работ на воздушных линиях электропередач и ремонта силовых трансформаторов;

- по статье «Командировочные расходы» производственного персонала увеличение затрат на 1 562 тыс. тенге или 3,24% связано с внеплановыми выездами работников районных участков электросетей для устранения аварийных ситуаций;

- по статье «Охрана труда» увеличение затрат на 2 002 тыс. тенге или 5,36% за счет увеличения стоимости спецодежды и СИЗ, увеличения количества ввиду текучести кадров;

- по статье «Подготовка кадров» затраты увеличились на 447 тыс. тенге или 3,24% в связи с дополнительным обучением работников (ввиду высокой текучести кадров) в соответствии с требованием п.2 ст.182 ТК РК;

- по статье «Услуги по обеспечению готовности электрической мощности» затраты увеличились на 1 085 тыс. тенге или 0,46% в связи с применением повышающих коэффициентов при превышении фактического значения электрической мощности над договорным объемом услуги.

Основное снижение затрат произошло по следующим статьям:

- по статье «ГСМ» на 2 412 тыс. тенге или 1,56% в связи с сокращением количества выездов городских служб в районные участки эл.сетей на устранение аварийных ситуаций, связанных с обледенением линий электропередач и снижением цены на бензин АИ-92 в IV квартале 2019г;

- по статье «Амортизационные отчисления» основного производства на 1 312 тыс. тенге или 0,11% за счет переноса возврата платы за ПДМ потребителям на будущий период;

- по статье «Расходы на оплату труда с налогами»:

- производственного персонала на 103 893 тыс. тенге или 4,57%. Сложившаяся экономия по расходам на оплату труда объясняется увеличением суммы фонда оплаты труда в тарифной смете, произведенным только в декабре 2019г., согласно Приказу ДКРЕМ №40-ОД от 20.12.2019г. Экономия направлена на выполнение условий Коллективного договора;

- административного персонала на 10 949 тыс. тенге или 4,01 %. Сокращение связано со снижением численности персонала ввиду низкого уровня заработной платы;

- по статье «Организация балансирования производства-потребления электрической электроэнергии» и по статье «Затраты на компенсацию нормативно-технических

потерь электроэнергии» снижение на 49 727 тыс. тенге за счет реализации плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергоаудита, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь. За счет сложившейся экономии осуществлено приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для обеспечения производственной деятельности Товарищества;

- по статье «Налоговые платежи и сборы» снижение затрат на 2 363 тыс. тенге или на 2,68 % в связи с переносом сроков исполнения реконструкции ПС "Пригородная" с ИП 2019г на 2020г.

Тарифная смета на 2020г. утверждена Приказом ДКРЕМ МЕЭ РК по Актыбинской области №14-ОД от 30.01.2020г.

Затраты РЭК на оказание услуг по передаче электрической энергии в целом выполнены на 2 946 780 тыс. тенге, что составляет 92% от утвержденных затрат. Экономия сложилась ввиду сокращения объемов производимых работ и количества выездов, связанных с введением чрезвычайного положения (ЧП) и с объявленными санитарно-карантинными мерами в Актыбинской области.

При этом, исполнение состоялось:

- по статье «Материальные затраты» на 128 872 тыс. тенге или 82%;
- по статье «Оплата труда» на 1 091 432 тыс. тенге или 96%;
- по статье «Амортизационные отчисления» на 601 795 тыс. тенге или 93%;
- по статье «Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств» на 193 876 тыс. тенге или 99%;
- по статье «Услуги сторонних организаций производственного характера» на 159 238 тыс. тенге или 92%;
- по статье «Прочие затраты» на 92 050 тыс. тенге или 86%;
- по статье «Стоимость потерь» на 679 516 тыс. тенге или 86%;
- по статье «Налоговые платежи и сборы» на 44 651 тыс. тенге или 90%;
- по статье «Услуги банка» на 3 676 тыс. тенге или 74%;
- по статье «Другие услуги» на 15 544 тыс. тенге или 62%.

3) О соблюдении качества и надежности

Качество электрической энергии в точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей соответствует ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

В 2019г. и в 1 полугодии 2020г в компании не зарегистрированы аварии и отказы I степени. Нормативные значения показателей надежности электроснабжения по ТОО «Энергосистема» ниже допустимых нормативных значений, установленных в соответствии с «Правилами определения нормативных значений показателей надежности электроснабжения» Республики Казахстан.

4) О достижении показателей эффективности деятельности

В соответствии с утвержденными Правилами формирования тарифа №90 от 19.11.2019г. при утверждении тарифной сметы и Инвестиционной программы на период 2016-2020гг. показатели эффективности деятельности ТОО «Энергосистема» не утверждались.

Тем не менее, об эффективности деятельности Товарищества можно судить по следующим показателям:

- объем оказываемых услуг за 2019 год увеличился по сравнению с 2018 годом на 4,8%, по сравнению с утвержденным в тарифной смете на 0,28%;

- процент нормативно - технических потерь снизился 13,93% до 13,19%.

5) Об основных финансово-экономических показателях деятельности

Средне - годовой тариф на услуги по передаче электрической энергии за 2019 год составил 3,97 тенге/кВтч.

При утвержденной величине 6 570 479 тыс. тенге, фактические доходы за услуги по передаче э/энергии составили 5 912 188 тыс. тенге. Снижение доходов от утвержденных в тарифной смете на 658 291 тыс. тенге связано с применением временного компенсирующего тарифа в 2019 году по Приказу № 230-ОД от 30.11.2018г на сумму 675 723 тыс. тенге.

Ввиду чего, по итогам 2019 года по тарифной смете сложился убыток в сумме 491 736 тыс. тенге. В целом по Товариществу убытки составили 605 978 тыс. тенге.

Дебиторская задолженность потребителей электрической энергии на конец 2019 года составила 74 418 тыс. тенге. Кредиторская задолженность на конец 2019 года составила 95 072 тыс. тенге.

Доход от транспортировки электроэнергии за 1-ое полугодие 2020 года составил 3 422 321 тыс. тенге (99%). Утвержденный доход на 1 полугодие 2020 года 3 444 053 тыс. тенге.

6) Об объемах передачи электроэнергии

Объем оказываемых услуг по передаче электрической энергии в 2019 году составил 1 487 385 тыс. кВтч при утвержденных 1 483 199 тыс. кВтч.

Рост объемов полезного отпуска электрической энергии на 4 187 тыс. кВтч или 0,28% от утвержденных в 2019 году сложился за счет роста потребления электрической энергии по прочим юридическим лицам за счет строительства инфраструктуры новых микрорайонов и прироста потребления электрической энергии по вновь принятым потребителям (физические лица) за счет строительства новых микрорайонов.

Объем оказываемых услуг по передаче электрической энергии за 1-ое полугодие 2020 года составил 738 383 тыс. кВтч (99%). Утвержденный объем транспортировки электроэнергии на 1 полугодие 2020 года 744 587 тыс. кВтч.

7) О проводимых работах с потребителями ТОО «Энергосистема»

Основными потребителями услуг по передаче и распределению электрической энергии являются: ТОО «Актобеэнергоснаб», АО «Акбулак», ТОО «Батыс Энергоресурсы», АО "КЕГОК", ТОО "Мангыстау энерго сату", НК "КТЖ", ТОО «Темиржолэнерго», АО «Трансэнерго».

Количество присоединенных к сетям потребителей по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 236 793 абонентов, в том числе:

225 817 или 95,4% физических лиц, использующих электроэнергию на бытовые нужды;

10 976 или 4,6% юридических лиц, включая транзитных потребителей.

Это на 6 531 абонентов или + 2,8% больше, чем было в 2018 году, что связано с естественным приростом потребителей и массовой застройкой микрорайонов.

На 31.12.2019г. 100% потребителей имеют приборы учета электрической энергии.

Ежегодно среди потребителей, таких как ТОО «Актобеэнергоснаб», АО «Акбулак», АО «Трансэнерго», АО «КЕГОК» проводится анкетирование, согласно которому в 2019 году не было выявлено отклонений в работе и поступили положительные отзывы о деятельности ТОО «Энергосистема».

В соответствии с законодательством Товарищество ежегодно отчитывается перед потребителями и размещает в средствах массовой информации, на сайте соответствующую информацию.

8) О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

В соответствии с утвержденной Инвестиционной программой, сумма капитальных вложений на 2020 год составляет 1 409 577 тыс. тенге.

Тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год утвержден в размере:

- с 1 января по 29 февраля 2020 года 4,66 тенге за 1 кВтч без НДС;

- с 1 марта 2020 года 4,62 тенге за 1 кВтч без НДС.

В связи с окончанием в 2020 году срока действия утвержденной тарифной сметы, на период 2021-2025гг разрабатывается проект Инвестиционной программы технического перевооружения, модернизации, восстановления и ввода новых основных средств и будут утверждены тарифы на услуги по передаче электрической энергии.

В связи с истечением срока приказа ДКРЕМ МНЭ РК по Актобинской области от 23.11.2015г №235-ОД «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «Энергосистема» на долгосрочный период 2016-2020 годы», в соответствии с Законом РК «О естественных монополиях» №204-VI от 27.12.2018г и «Правил формирования тарифов», утвержденных Приказом МНЭ РК от 19 ноября 2019 года № 90, ТОО «Энергосистема» представило заявки на утверждение тарифа на услуги по передаче электрической энергии и Инвестиционной программы на период с 2021 по 2025 гг.

3. В завершение выступления председатель слушания – генеральный директор ТОО «Энергосистема» М. Амангалиев. поблагодарил всех за присутствие на публичном слушании.

Председатель слушаний

М. Амангалиев

Секретарь слушаний

В. Благовисная