

**Информация по отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы, утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» перед потребителями и иными заинтересованными лицами.**

**Отчетный период:** 1 регуляторный период 1.07.2024 г.-30.06.2025 г., 1 полугодие 2025 г.

**1) Общая информация о субъекте естественной монополии**

Согласно Закону РК «Об электроэнергетике» и нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность оптового и розничного рынка электроэнергии, основным направлением деятельности АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» является передача электрической энергии в Улытауской и Карагандинской областях.

В состав АО «Жез.РЭК» входят три филиала:

Филиал «Балхашские электрические сети», филиал «Центральный район электрических сетей», филиал «Каражалские районные электрические сети» производственные базы филиалов размещены соответственно в г. Балхаш, Кенгирской СХОС (г. Жезказган), в г. Каражал. База каждого филиала представляет собой комплекс зданий и сооружений: административные здания, складские помещения, гаражи, открытые стоянки для автотранспорта и спецмеханизмов, специализировано на эксплуатации подстанций и электрических сетей 0,4-220 кВ, предназначенных для электроснабжения промышленных, сельскохозяйственных, социально-бытовых групп потребителей и населения.

**Объем обслуживания электросетей АО «Жезказганская РЭК» по состоянию на 01.07.2025 г. составляет 24 424,59 условных единиц, при этом в эксплуатации находится:**

**Линии электропередачи всего – 7 767,83 км**

из них ВЛ-220кВ – 1 612,43 км

ВЛ-110кВ – 1 931,78 км

ВЛ-35кВ – 3 725,37 км

ВЛ-6/10кВ – 301,41 км

ВЛ-0,4кВ – 90,36 км

КЛ-10/0,4 кВ – 106,483 км

**Подстанций всего – 51, общей мощностью 940,330 МВА**

из них ПС-220кВ – 6 шт./368,500 МВА

ПС-110кВ – 24 шт./490,300 МВА

ПС-35кВ – 23 шт./81,530 МВА

КТП, ЦРП 6/10/0,4кВ – 103 шт./50,183 МВА

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Улытау № 42-ОД от 17.06.2024 года для АО "Жезказганская распределительная электросетевая компания" утверждены тарифы с применением стимулирующего метода тарифообразования на период с 1.07.2024- 30.06.2025 года, то есть на 5 лет. Действующий утвержденный тариф на отчетный период составлял - 5,22 тенге/кВтч без НДС.

**2) Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы.**

Совместным приказом Департамента от 20.11.2024 г. № 61-ОД и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Улытау» от 21.11.2024 г. № 71 внесены изменения в утвержденную инвестиционную программу предприятия на 2024-2025 годы в связи с переходом на стимулирующий метод тарифообразования.

Совместным приказом Департамента от 07.04.2025 г. № 46-ОД и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Улытау» № 25 внесены изменения в утвержденную инвестиционную программу Субъекта на период 1.04.2024 г.-30.06.2025 г. в части переноса сроков исполнения мероприятий.

Инвестиционная программа предприятием исполнена в полном объеме, при плановой стоимости на 2024-2025гг. - 2 350 869,191 тыс. тенге, фактические затраты составили 2 361 811,013 тыс. тенге или 100,5%, в том числе

№	Мероприятия	ПЛАН, тыс. тг.	ФАКТ, тыс. тг.	Отклонения, %
1.	Модернизация и телемеханизация оборудования связи	227 500,763	227 500,763	100%
2.	Обновление автопарка, 4 ед.	123 409,369	129 541,250	105%
3.	Ремонт оборудования электрических сетей	877 887,475	884 468,383	101%
4.	Замена опор ВЛ-220/110/35 кВ	418 555,292	418 668,084	100%
5.	Облицовка сайдингом наружных стен производственных зданий АО "Жез.РЭК"	136 660,753	136 660,753	100%
6	Перенос сроков исполнения мероприятия с 2023 года на 2024 год, в том числе приобретение автотранспорта, замена силовых трансформаторов	566 855,538	564 971,780	99%

Из вышеуказанных мероприятий, в первом полугодии 2025 года исполнено на 672374,16 тыс. тенге, что составляет 28% утвержденного объема инвестиций.

№	Мероприятия	ПЛАН, тыс. тг.	ФАКТ, тыс. тг.	Отклонения, %
1.	Модернизация и телемеханизация оборудования связи	182 368,543	182 368,543	100%
2.	Обновление автопарка, 4 ед.	73 868,119	80 000,000	108%
3.	Ремонт оборудования электрических сетей	199 417,583	206 828,490	103%
4.	Замена опор ВЛ-220/110/35 кВ	110 728,700	110 728,700	100%
5.	Облицовка сайдингом наружных стен производственных зданий АО "Жез.РЭК"	4 953,906	4 953,906	100%

Более детальная информация отражена в форме 1 в соответствии с приложением 5 Правил деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73.

### 3) Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

По итогам первого регуляторного периода (01.07.2024 г.-30.06.2025 г.) объем **контролируемых затрат** при годовом плане 3 752 235,17 тыс. тенге фактически составили - 4 580 503,81 тыс. тенге, что на 22% выше утвержденного показателя. За 1 полугодие 2025 года расход по контролируемым затратам составил 2 075 942,66 тыс. тенге или исполнено 45%. Основными факторами отклонений от утвержденных показателей является заработная плата работников на 27%, увеличение потребности в эксплуатационных материалах на 62%, цен на покупку электрической энергии на собственные нужды с 15,96-24,68 тг. или на 55%, увеличение потребности в услугах связи, поверки приборов учета, водоснабжения и водоотведения, обслуживания подстанций в среднем на 64 % и т.д.

**Неконтролируемые затраты** за период с 1.07.2024 г. по 30.06.2025 г. составили в общем 5 034 599,35 тыс. тенге при годовом плане 3752 235,17 тыс. тенге или превышение на 34%. За 1 полугодие 2025 года данный показатель составил 2 667 505,81 тыс. тенге или 71%. На отклонения в сторону увеличения преимущественно повлияли рост цен и тарифов на стратегические товары и их транспортировку.

Наименования показателей	с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года		Отклонения факт/план %	Подтверждающие документы
	Утверждено ТС	Факт		
Покупка ЭЭ	15,96	24,68	154,6%	согласно протокола Министерства Энергетики РК от 31.01.2025 г. №18-X
Транзит ЭЭ, в том числе АО "KEGOC" за транспортировку и диспетчеризацию	2,00	2,77	138,6%	согласно приказа КРЕМ от 27.03.2025 г. 36-ОД  расчет цены ТОО РФЦ ВИЭ Расчет цены на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки на 2025 год
АО "KEGOC" услуги за балансировку эл.эн.	0,0600	0,0810	135,0%	
ТОО "Расчетно-финансовый центр (мощность)	1 195 963,00	1 439 381,00	120,4%	
ТОО Караганда Жарык	8,87	11,42	128,7%	приказ ДКРЕМ от 26.06.2025 года 54-ОД
Филиал АО "НК КТЖ "Карагандинское отделение магистральной сети"	2,32	5,41	233,2%	приказ Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 17 марта 2025 года №34-ОД
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшин" БРП "ЭнергоСети"	3,212	3,75	116,6%	приказ ДКРЕМ от 17.03.2025 года 35-ОД
ТОО "Казахмыс Дистрибьюшин" ПЭС	4,628	5,83	126,1%	приказ ДКРЕМ от 17.03.2025 года 32-ОД

Также влияние на неконтролируемые затраты оказали изменение ставок социального налога и социальных отчислений с 9,5% до 11% и невключение затрат на ОПВР и ОППВР

Средства, предусмотренные на амортизацию в размере 1 674 606 тыс. тенге в полном объеме направлены на реализацию инвестиционной программы.

Более детальная информация отражена в форме 2 в соответствии с приложением 5 Правил деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73.

**4-5) Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии**

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт года, предшествующего отчетному периоду	План первого регуляторного периода с 1.07.2024 г. - 30.06.2025 г.	Факт по итогам первого регуляторного периода с 1.07.2024 г. - 30.06.2025 г.	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	SAIFI (средний показатель количество отключений на одного потребителя за один календарный год), час	0,00135	0,00135	0,00045	исполнены	отсутствует
2	SAIDI (средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год), час	0,00132	0,0132	0,000009	исполнены	отсутствует
3	Снижение износа основных фондов (активов) (текущий показатель 59,58%), %	0,93%	2,39%	2,40%	исполнены	отсутствует
4	Своевременное завершение ремонта (реконструкции, модернизации, замены), %	100%	100%	100%	исполнены	отсутствует
5	Реализация инвестиционной программы	100%	100%	100%	исполнены	отсутствует
6	Снижение уровня нормативных потерь (текущий показатель 7,25%), %	7,30%	7,24%	6,87%	исполнены	отсутствует
		-	0,01%	0,43%		
7	Время устранения аварий в сетях (текущий средний показатель 9,742), час	9,742	9,742	0,05	исполнены	отсутствует
* оперативные данные, при предоставлении ежегодного отчет в соответствии с п.п. 17. п.2 статьи 26 Закона РК "О естественных монополиях" будет сформирован итоговый отчет.						

Показатели эффективности деятельности АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» по регулируемой услуге по передаче электрической энергии на 1 полугодие 2025 года не утверждались.

**6) Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности**

Наименование показателей	За отчетный период 1.07.2024 г. по 30.06.2025 г., тыс. тенге	За отчетный период с 1.01.2025 – 30.06. 2025, тыс. тенге
Выручка	11 649 643	5 691 392
Себестоимость реализованных товаров	10 737 885	5 319 150
Валовая прибыль	911 758	372 242
Административные расходы	920 741	485 004
Прочие расходы	170 215	224 044
Прочие доходы	621 239	7 589
Прибыль (убыток) до налогообложения	453 452	28 765
Расходы по подоходному налогу	-80 333	- 63 603
Прибыль (убыток) после налогообложения	373 119	- 34 838

Доходы по тарифной смете на услуги по передаче и распределению электрической энергии за период с 01.07.2024 года по 30.06.2025 года составил 11 695 963,7 тыс. тенге без НДС или 96% от утвержденных показателей, в том числе за 1 полугодие 2025 года – 5 691 392,00 тыс. тенге – 47% от годового плана.

#### 7) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объемы предоставленных услуг за период с 01.07.2024 года по 30.06.2025 года составили 2 231 732,41 тыс. кВтч, что на 4% ниже утвержденного (2 331 398,12 тыс. кВтч), в том числе за 1 полугодие 1 090 304,98 тыс. кВтч или 47 %.

#### 8) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

В АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» ведётся постоянная работа по обеспечению непрерывности и надежности электроснабжения потребителей, а также совместная работа с электроснабжающими организациями в целях обеспечения потребностей сельских и городских потребителей.

Кроме того, за период с 01.07.2024 года по 30 июня 2025 года в адрес АО «Жез.РЭК» поступило 139 заявок на подключение к сетям, в том числе от существующих потребителей. По всем заявкам были выданы технические условия на подключение/ увеличение подключенной мощности, в настоящее время заявителями ведётся работа по выполнению требований данных условий.

#### 9) Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

Основным направлением деятельности АО «Жез.РЭК» является обеспечение надежной бесперебойной транспортировки электрической энергии по сетям, при поддержании стабильной финансовой устойчивости компании на стабильном уровне и обеспечения оптимальных показателей производственно-хозяйственной деятельности.

Выполнение этой цели предполагает обеспечение надежной и безопасной транспортировки электроэнергии путём:

- недопущение аварий;
- снижение потерь электрической энергии.

Основные задачи на второй регуляторный период с 1.07.2025 г.-30.06.2026 годы:

- Выполнение услуг по передаче электрической энергии;
- Выполнение Инвестиционной программы;
- Дальнейшее снижение нормативных потерь электроэнергии.
- Обеспечение высокого качества регулируемых услуг по передаче электроэнергии.