



Об утверждении Плана развития акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" на 2005-2007 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2005 года N 637

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. Утвердить прилагаемый План развития акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" на 2005-2007 годы.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер - Министр

Республики Казахстан

У т в е р ж д е н
постановлением Правительства
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 27 июня 2005 года N 637

План развития акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan electricity grid operating company) "KEGOC" на 2005-2007 годы

Содержание

1. Доклад о состоянии и перспективах развития АО "KEGOC"
 - 1.1. В в е д е н и е
 - 1.2. А н а л и з р ы н к а
 - 1.3. Анализ производственно-финансовой деятельности Общества за 2002-2004 годы
 - 1.4. Мероприятия, проводимые Обществом
 - 1.5. План развития Общества на 2005-2007 годы
 - 1.5.1. Ц е л и и з а д а ч и
 - 1.5.2. Пути достижения поставленных задач
 - 1.5.3. Мероприятия, планируемые Обществом по реализации Стратегии,

- государственных и отраслевых программ
- 1.5.4. Динамика развития производства продукции
- 1.5.4.1. Объемы услуг
- 1.5.4.2. Доходы
- 1.5.4.3. Расходы
- 1.5.4.4. Структура себестоимости
- 1.5.4.5. Инвестиции
- 1.5.4.6. Охрана труда и окружающей среды
- 1.5.4.7. Тарифная политика
- 1.5.4.8. Развитие социальной сферы
- 1.5.4.9. Кадровая политика
- 1.5.4.10. Финансовые результаты и отношения с бюджетом
2. Инвестиционная программа развития общества
- 2.1. Инвестиционная политика
- 2.2. Инвестиционная программа
- 2.2.1. Проект модернизации НЭС
- 2.2.2. Проект "Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север - Юг Казахстана"
- 2.2.3. Прочие инвестиции
3. Прогноз важнейших показателей развития Общества (формы 1, 2, 3, 4, 5, 6)

1. Доклад о состоянии и перспективах развития АО "KEGOC"

1.1. Введение

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1996 года N 1188 "О некоторых мерах по структурной перестройке управления энергетической системой Республики Казахстан".

ОАО "KEGOC" было зарегистрировано в управлении юстиции города Астаны 26 мая 1999 года, номер государственной регистрации юридического лица - 6801 - 1901 - АО (дата первичной государственной регистрации 11.07.1997).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" ОАО "KEGOC" перерегистрировано как Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" (далее - Общество).

Общество было перерегистрировано в Департаменте юстиции города Астаны 21 октября 2004 года, номер государственной перерегистрации юридического лица - 6801

Адрес: Республика Казахстан, 473000, г. Астана, район Сарыарка, проспект
Б о г е н б а й б а т ы р а , 7 .

Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан.
Государственный пакет акций Общества составляет 100 %.

Миссия Общества - обеспечение устойчивого функционирования Единой энергетической системы Республики Казахстан и осуществление надежного управления Национальной электрической сетью, соответствующего современным техническим, экономическим, экологическим требованиям в рамках государственной п о л и т и к и .

В соответствии с действующим законодательством Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1. оказание услуг по передаче электроэнергии по сетям межрегионального уровня, отнесенных к сфере естественной монополии;
2. оказание услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления импортируемой электрической энергии, также отнесенных к сфере естественной м о н о п о л и и ;
3. оказание услуг по регулированию мощности, как деятельность, технологически связанную с регулируемыми видами деятельности.

В соответствии с законами Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях" и от 19 января 2001 года "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности" Общество включено в Государственный регистр субъектов естественной монополии, а также в Государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное) положение на определенном товарном рынке, как поставщик услуг по регулированию электрической мощности.

В рамках своей деятельности и в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике" (далее - Закон) Общество выполняет функции системного оператора, определенные статьей 10 Закона, в т. ч.:

оказание системных услуг по передаче электрической энергии по национальной электрической сети, обеспечивает ее техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной готовности;

оказание системных услуг по технической диспетчеризации, осуществляя централизованное оперативно-диспетчерское управление режимами работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, включая составление фактических балансов и формирование суточного графика производства - потребления электрической энергии, а так же обеспечивает взаимодействие с энергосистемами сопредельных государств по управлению и обеспечению устойчивости режимов параллельной работы;

обеспечение надежности работы единой электроэнергетической системы

Р е с п у б л и к и

К а з а х с т а н ;

оказание системных услуг по регулированию электрической мощности;
обеспечение равных условий для доступа субъектов оптового рынка электрической энергии к национальной электрической сети.

Кроме того, Общество является членом Электроэнергетического совета стран СНГ и Совета стран Центральной Азии, координирующих деятельность государств в области энергетики.

Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, промежуточные балансы филиалов, банковские счета в национальной и иностранной валюте, круглую печать со своим наименованием на государственном и русском языках, фирменные бланки, штампы и другие реквизиты. Общество от своего имени заключает договоры, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права и обязанности и может быть истцом, ответчиком в суде.

По состоянию на 01.01.2005 года на балансе Общества находятся:
линии электропередачи напряжением 35 - 1150 кВ общей протяженностью (по цепям)

23	512,9	км,	из	них:
	1150	кВ	- 1	422,9 км;
	500	кВ	- 5	468,3 км;
	220	кВ	- 15	980,2 км;
	110	кВ	-	598,6 км;
	35	кВ	-	42,9 км.

Семьдесят две трансформаторных подстанций, в том числе по классам напряжения:
ПС 1150 кВ - 3 единицы, мощностью 9384,1 МВА;
ПС 500 кВ - 15 единиц, мощностью 11995 МВА;
ПС 220 кВ - 51 единица, мощностью 10854,15 МВА;
ПС 110 кВ - 1 единица, мощностью 2,5 МВА;
ПС 35 кВ - 2 единицы, мощностью 23,2 МВА,
а также здания, сооружения, спецтехника, средства диспетчерско-технологического управления и другие основные средства.

Органами Общества являются:

- 1) высший орган - общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление;
- 4) контрольный орган - ревизионная комиссия.

Сфера полномочий органов Общества определяется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, нормативно-распорядительными документами Общества.

В состав Общества входят: Национальный диспетчерский центр системного

оператора, 9 филиалов межсистемных электрических сетей (далее - МЭС): Акмолинские, Актюбинские, Алматинские, Восточные, Западные, Сарбайские, Северные, Центральные, Шымкентские, сформированных по территориальному признаку и Исполнительная дирекция. Нормативная численность персонала Общества, утвержденная уполномоченным органом, составляет 4265 человека. Нормативная численность персонала определена исходя из комплекса работ по безаварийному, оперативному техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов Общества в соответствии с требованиями нормативно-распорядительных актов, действующих в Республике Казахстан.

Филиалы Общества являются обособленными структурными подразделениями Общества и осуществляют часть его функций, в том числе функции представительства. Филиалы не являются юридическими лицами, имеют текущие счета, финансируются Исполнительной дирекцией и свою производственную деятельность осуществляют на основании соответствующего положения о филиале, утвержденного Советом директоров Общества. Все филиалы Общества прошли учетную регистрацию в органах юстиции.

Производственная структура АО "KEGOC"

(См. бумажный вариант)

В настоящее время Общество является учредителем двух учреждений - "KEGOC - Сервис" и "Энергоинформ", сформированных на базе структурных подразделений Общества. Основной деятельностью учреждений является выполнение функций по обеспечению эффективной работы Общества.

В рамках своей деятельности учреждения выполняют следующие функции:

Учреждение "Энергоинформ":

организация и проведение мероприятий по эксплуатации и ремонту средств телекоммуникаций, информационных систем;

создание, внедрение и эксплуатация системного, технологического и прикладного программного обеспечения;

внедрение, модернизация и эксплуатация оперативно-информационных комплексов ;

обеспечение Общества местной системной телефонной связи;

создание и эксплуатация сетей внутрипроизводственного и технологического назначения ;

назначение частот высокочастотных каналов связи по линиям электропередачи всех классов напряжений для нужд оперативно-диспетчерской связи, релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Учреждение "KEGOC - Сервис":

организация и проведение мероприятий по эксплуатации и ремонту имущества Общества полученного в оперативное управление; информационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Исполнительной дирекции Общества;

Общество осуществляет ежемесячное финансирование учреждений на основании утвержденных смет. Кроме того, Общество утверждает годовую финансовую отчетность учреждений, разрабатывает обязательную для исполнения нормативную, финансовую, бухгалтерскую, техническую и организационно-распорядительную документацию, осуществляет непосредственный контроль над деятельностью учреждений.

В соответствии с основными направлениями деятельности и с целью достижения наибольшей эффективности управления Обществом была выбрана структура Исполнительной дирекции, состоящая из Руководства, 8 - и департаментов, 5 - и управлений, Центральной бухгалтерии, Канцелярии, Информационно-аналитического отдела, Службы безопасности.

Организационная структура Исполнительной дирекции АО "KEGOC"

(См. бумажный вариант)

Эффективность и правильность выбранной структуры управления обеспечили безубыточную деятельность Общества за период 2001-2004 годов. Международным кредитным рейтинговым агентством "Standard & Poor's" 4 ноября 2003 года Обществу пересмотрен в сторону повышения кредитный рейтинг с "BB", прогноз "Позитивный" до "BB плюс", прогноз "Стабильный", соответствующий страновому рейтингу. Так же международным кредитным рейтинговым агентством "Moody's Investors Service" 6 декабря 2004 года Обществу присвоен кредитный рейтинг "Baa3", прогноз "Позитивный", также соответствующий страновому рейтингу.

Постановлением Национального Банка Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года N 143 Обществу продлен статус первоклассного эмитента векселей сроком на один год.

1.2. Анализ рынка

Электроэнергетическая отрасль является индикатором социально-экономического развития Республики, так как рост или снижение объемов потребления и соответственно производства электроэнергии характеризует общий темп развития экономики страны, а стоимость электроэнергии для значительной части предприятий является определяющей статьей затрат в структуре себестоимости произведенной п р о д у к ц и и .

Выработка электроэнергии в 2003 году в целом по Казахстану составила 63653,0 млн. кВт.ч, в том числе:

тепловыми электростанциями	52703,6 млн. кВт.ч,
гидростанциями	8600,5 млн. кВт.ч,
газотурбинными электростанциями	2348,9 млн. кВт.ч.

По сравнению с 2002 годом выработка электроэнергии увеличилась на 5475,0 млн. кВт.ч или на 9,4 %.

Потребление электроэнергии в Республике в 2003 году составило 61982,0 млн. кВт.ч, что на 3934,5 млн. кВт.ч или на 6,8 % выше показателей 2002 года, в том числе по сравнению с 2002 годом увеличили потребление электроэнергии:

ОАО "Испат - Кармет"	на 693,2 млн. кВт.ч	или 18,2 %;
Аксуский ферросплавный завод	на 552,0 млн. кВт.ч	или на 12,8 %;
ОАО "НДФЗ"	на 282,4 млн. кВт.ч	или на 32,9 %;
Соколовско-Сарбайское ГПО	на 227,5 млн. кВт.ч	или на 11,4 %;
ТНК "Казхром"	на 223,6 млн. кВт.ч	или на 20,7 %.

Следует отметить, что в 2003 году, впервые через сети Казахстана, транзитом осуществлялась передача электроэнергии из республик Центральной Азии в Россию. Всего в 2003 году транзитом было передано 903,5 млн. кВт.ч, в том числе из Кыргызстана 713,9 млн. кВт.ч, из Таджикистана - 189,6 млн. кВт.ч.

Услуги по передаче электрической энергии и технической диспетчеризации, оказываемые Обществом, относятся к сфере естественной монополии. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях", Общество включено в Государственный регистр субъектов естественной монополии.

С 21 апреля 2003 года ОАО "KEGOC" включено в Государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное) положение на определенном товарном рынке, как поставщик услуг по регулированию электрической мощности.

Наиболее крупными потребителями услуг Общества, передающими по сетям Общества более одного млрд. кВт.ч в год являются: ОАО "Корпорация Казахмыс", ОАО "ССГПО", АО "НК "Казакстан темір жолы", ТОО "Казфосфат", ОАО "Казцинк", а также ТОО "AES Экибастуз" и АО "Экибастузская ГРЭС-2", экспортирующие электроэнергию в Российскую Федерацию.

1.3. Анализ производственно-финансовой деятельности Общества за 2002-2004 годы

В 2002 году объемы передачи электроэнергии по сетям Общества по сравнению с 2001 годом снизились на 5,3 % и составили 23,8 млрд. кВт.ч. Снижение объема передачи электроэнергии по сетям Общества связано с переходом потребителей

южных регионов республики на электроснабжение по сетям региональной электросетевой компании в период работы ЖГРЭС, изменением схем электроснабжения, а также строительством некоторыми потребителями услуг Общества собственных ЛЭП, шунтирующих НЭС.

За 2003 год объем передачи электроэнергии по сетям Общества составил 26,9 млрд. кВт.ч, что на 13 % выше показателя 2002 года. Рост объема передачи связан, в основном, с увеличением экспортных поставок электроэнергии в Россию от станции "Экибастузская ГРЭС-2", а также транзитом электроэнергии Таджикистана и Кыргызстана через территорию Казахстана в Российскую Федерацию.

В 2004 году Обществом оказаны услуги по передаче электроэнергии в объеме 32,8 млрд. кВт.ч. (рост на 22,0 % по сравнению с 2003 годом). Основной причиной значительного увеличения объема передачи послужило заключение договора на транзит электроэнергии через сети Общества "Кыргызстан - Казахстан - Кыргызстан".

Объем услуг по технической диспетчеризации за 2002 год составил 49,5 млрд. кВт.ч, что соответствует уровню 2001 года. В 2003 году объем услуг по технической диспетчеризации составил 58,6 млрд. кВт.ч, или на 18,4 % выше 2002 года. Рост объема услуг по технической диспетчеризации связан с увеличением объемов производства электроэнергии, включая экспортные поставки электроэнергии, и диспетчеризацией транзита электрической энергии из Таджикистана и Кыргызстана в Российскую Федерацию.

Объем услуг по технической диспетчеризации в 2004 году составил 64,3 млрд. кВт.ч.

Доход от основной деятельности за 2002 год составил 12599,3 млн. тенге, что на 1146,3 млн. тенге больше уровня 2001 года (на 10,0 %), в том числе, по видам услуг:

по передаче электроэнергии - 10388,7 млн. тенге;
по технической диспетчеризации - 1435,8 млн. тенге;
по регулированию мощности - 774,8 млн. тенге.

Рост дохода от основной деятельности Общества связан с применением тарифа, включающего затраты на приобретение электроэнергии для компенсации технологического расхода электроэнергии в сетях межрегионального уровня в течение года.

В 2003 году доходы Общества от основной деятельности составили 15742,2 млн. тенге (на 24,9 % больше уровня 2002 года) в т. ч.:

передача электроэнергии - 11919,4 млн. тенге (рост на 14,7 %);
техническая диспетчеризация - 2711,6 млн. тенге (на 88,9 %);
регулирование мощности - 792,6 млн. тенге (на 2,3 %);
услуги по обеспечению надежности и устойчивости электроснабжения - 318,7 млн. тенге.

Рост доходов от услуг по передаче и технической диспетчеризации обусловлен

применением с 01.01.2003 года новых тарифов на услуги Общества, увеличением объемов оказываемых услуг, а также увеличением средней протяженности передачи.

В 2004 году доходы Общества от основной деятельности оцениваются в сумме 16835,7 млн. тенге (на 7,0 % выше уровня 2003 года) в т. ч.:

передача электроэнергии с учетом предоставленных скидок - 13027,2 млн. тенге (повышение на 9,3 %);

техническая диспетчеризация - 2960,9 млн. тенге (повышение на 9,2 %);

регулирование мощности - 848,6 млн. тенге (повышение на 7,1 %);

В 2002 году расходы Общества по основной деятельности составили 12164,8 млн. тенге, с увеличением по сравнению с 2001 годом на 8,7 %, связанным с ростом затрат на эксплуатацию и приобретением электроэнергии для компенсации технологического расхода электроэнергии в межрегиональных сетях, в течение года (в 2001 году покупка электроэнергии осуществлялась с 1 июля).

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2002 год Обществом получен чистый доход на сумму 343,04 млн. тенге, что выше уровня 2001 года на 24,2 млн. тенге (на 7,6 %).

За 2003 год расходы Общества по основной деятельности составили 13346,1 млн. тенге, что на 9,7 % выше затрат за 2002 год. Основной причиной значительного увеличения затрат в 2003 году явилось отнесение на текущие расходы Общества затрат на обучение персонала и оплату консультационных услуг по Проекту модернизации Национальной электрической сети Казахстана (далее - Проект модернизации НЭС), финансируемых из средств займов, а также увеличением амортизационных отчислений, обусловленным вводом основных средств в соответствии с инвестиционной программой.

Расходы Общества по основной деятельности в 2004 году ожидаются в размере 14536,2 млн. тенге. Рост расходов по основной деятельности на 1190,2 млн. тенге связан с переносом части работ по эксплуатации и ремонту электросетевых объектов Общества с 2003 года на 2004 год (в связи с задержками проведения конкурсов), ростом амортизационных отчислений и налога на имущество, обусловленным вводом основных средств в эксплуатацию, увеличением процентов по кредитам, относимых на текущие расходы, что также связано с вводом основных средств по Проекту модернизации НЭС. Кроме того, 16.03.2004 года Обществом заключены кредитные соглашения с Европейским банком реконструкции и развития и Банком развития Казахстана на сумму 81 млн. долларов США для финансирования строительства первого участка линии электропередачи транзита "Север - Юг Казахстана", в соответствии с которыми Обществом будут выплачены единовременные комиссии на сумму 1,11 млн. долларов США.

Чистый доход Общества за 2003 год, с учетом создания резервов на сумму налогового эффекта от временных разниц на сумму 1635,1 млн. тенге, составил 1741,6

млн. тенге. Значительный рост чистого дохода, по сравнению с показателями 2002 года, обусловлен увеличением доходов Общества от основной деятельности, недоосвоением затрат на ремонт и эксплуатацию электросетевых объектов Общества в связи с соблюдением процедур по госзакупкам, а также прибылью от не основной деятельности, полученной в результате укрепления национальной валюты и соответствующим начислением курсовой разницы в сумме 570,5 млн. тенге. Также Обществом были получены вознаграждения по депозитам на сумму 280,4 млн. тенге.

В 2004 году чистый доход Общества оценивается на сумму 1129,0 млн. тенге.

В 2002-2004 годах сумма прямых налогов и сборов, отнесенных на затраты общества, ожидается в размере 3,37 млрд. тенге, из них:

- налог на имущество - 2,08 млрд. тенге (2002 г. - 0,63 млрд. тенге, 2003 г. - 0,65 млрд. тенге, 2004 г. - 0,8 млрд. тенге);
- социальный налог - 1,14 млрд. тенге (2002 г. - 0,41 млрд. тенге, 2003 г. - 0,4 млрд. тенге, 2004 г. - 0,33 млрд. тенге);
- земельный налог и платежи в фонд охраны окружающей среды - 0,13 млрд. тенге (2002 г. - 39,9 млн. тенге, 2003 г. - 43,5 млн. тенге, 2004 г. - 43 млн. тенге);
- налог на транспортные средства - 16,8 млн. тенге (2002 г. - 5,2 млн. тенге, 2003 г. - 5,6 млн. тенге, 2004 г. - 6,0 млн. тенге).

В 2002 году освоение капитальных вложений составило 6078,0 млн. тенге (с НДС), или на 49,9 % выше показателя 2001 года. Из общего объема капитальных вложений по проекту модернизации НЭС с учетом кредитных средств освоено 3021,6 млн. тенге, в том числе за счет собственных средств Общества в размере 1421,4 млн. тенге.

Введено основных фондов на сумму 4845,5 млн. тенге.

За 2003 год на реализацию инвестиционной программы было израсходовано 12448,4 млн. тенге, в том числе заемных средств 5176,7 млн. тенге.

Освоение капитальных вложений составило (с учетом использования материалов и оборудования со складов, а так же выданных ранее авансов) 13220,0 млн. тенге, что в 2,2 раза превышает уровень 2002 года, в том числе за счет собственных средств - 7051,8 млн. тенге, заемных средств - 6168,2 млн. тенге.

Введено основных средств на сумму 11408,0 млн. тенге, что в 2,3 раза превышает уровень 2002 года.

На 01.01.2004 г. с начала реализации Проекта модернизации НЭС израсходовано заемных средств на сумму 65,5 млн. долларов США, в том числе за 2003 год - 46,9 млн. долларов США. Из средств Общества по линии софинансирования (включая расходы на выплату вознаграждений и комиссий, содержание Департамента управления проектами и др. расходы в соответствии с кредитными соглашениями) израсходовано 59,4 млн. долларов США, в том числе за отчетный год - 26,7 млн. долларов США.

Освоение капитальных вложений (с НДС) по Проекту модернизации НЭС составило 10517,1 млн. тенге, в том числе по заемным средствам МБРР и ЕБРР - 6168,2

млн. тенге, из собственных средств Общества по линии софинансирования - 4348,9 млн

т е н г е .

За период реализации Проекта модернизации НЭС заключено контрактов на сумму 183,5 млн. долларов США, из них на закупку высоковольтного оборудования - 75,7 млн. долларов США, системы SCADA/EMS (диспетчерский контроль и сбор данных) - 16,9 млн. долларов США, на телекоммуникационные системы - 22,8 млн. долларов США, релейную защиту и автоматизацию подстанций - 64,9 млн. долларов США, автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии - 2,5 млн. долларов США, на Торговую систему электроэнергии - 0,7 млн. долларов США.

Стоимость контрактов на консультационные услуги составила 3,4 млн. долларов США .

В соответствии с заключенными контрактами на площадки было поставлено высоковольтное оборудование плана поставки 2003 года в количестве 1859 единиц, включая выключатели - 159 штук, разъединители и опорные изоляторы - 1206 штук, трансформаторы тока - 178 штук, трансформаторы напряжения - 93 штуки, ограничители перенапряжения - 204 штуки. Кроме того, были осуществлены поставки по телекоммуникационным системам, включая СГП - 87 систем, АТС-62 системы, РРЛ - 1 7 5 с и с т е м .

Наблюдательная Миссия МБРР, состоявшаяся в мае и октябре 2003 года, оценила ход осуществления Проекта модернизации НЭС как удовлетворительный.

Кроме реализации Проекта модернизации НЭС, Общество за счет собственных средств осуществляет реализацию краткосрочных проектов, направленных на замену и модернизацию морально и физически устаревшего оборудования. Общая сумма прочих капитальных вложений в 2003 году составила 2702,9 млн. тенге.

Также в 2003 году Обществом начата работа по реализации проекта "Строительство второй линии транзита 500 кВ Север - Юг Казахстана" (далее - "Север - Юг Казахстана"). Были заключены договоры на разработку Технико-экономического обоснования проекта, а также проведение работ по выбору и согласованию трассы первого участка линии, были определены источники и условия финансирования строительства первого участка .

В 2004 году Обществом на инвестиционную деятельность направлены средства в размере 11,0 млрд. тенге, в том числе из средств займов - 6,2 млрд. тенге, из собственных средств Общества - 4,7 млрд. тенге.

Инвестиционная деятельность Общества в 2004 году осуществлялась по трем основным направлениям :

1. Дальнейшая реализация Проекта модернизации НЭС.

Денежные средства в размере 9,0 млрд. тенге, в том числе из средств займов - 5,7 млрд. тенге, были направлены на:

замену высоковольтного коммутационного оборудования (выключателей,

разъединителей), измерительного оборудования (трансформаторов тока и напряжения);

установку систем управления и автоматизации подстанций;
замену существующих и строительство новых радиорелейных линий;
начало строительства сети спутниковой связи.

2. Реализация проекта "Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север - Юг Казахстана".

Средства в сумме 714,5 млн. тенге, в том числе из средств займов ЕБРР и БРК - 500 млн. тенге, были направлены на выполнение проектно-изыскательских работ на подстанциях "ЮК ГРЭС" и "Шу", изыскательские работы по трассе первого участка линии, строительство здания ОПУ и склада под оборудование на подстанции "Шу", проведение работ по выбору и согласованию трассы второго и третьего участков ВЛ, оплату услуг консультанта и выплату авансов по договорам на поставку высоковольтного оборудования.

3. Прочие инвестиции были направлены на обеспечение безаварийного, надежного функционирования Национальной электрической сети Республики Казахстан, повышение качества услуг, улучшение условий труда персонала путем замены, реконструкции и модернизации морально и физически устаревшего оборудования, обеспечения персонала Общества современными средствами труда.

1.4. Мероприятия, проводимые Обществом

Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 "О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы" (далее - Стратегия) для отрасли электроэнергетики предусмотрено:

п.7.4.1. Электроэнергетическая политика.

Дальнейшее реформирование электроэнергетики будет направлено на углубление рыночных преобразований, создание и развитие биржевой торговли электроэнергией, расширение спектра услуг в сфере электроэнергетики.

В 2003-2004 гг. Общество принимало участие в разработке Концепции дальнейшего развития рыночных отношений в электроэнергетике Республики Казахстан (утверждена постановлением Правительства от 18 февраля 2004 г. N 190). На основе концепции Парламентом Республики Казахстан 9 июля 2004 г. принят Закон "Об электроэнергетике", которым создана законодательная база для развития рыночных реформ в электроэнергетике Казахстана.

Закон предусматривает появление на оптовом и розничном рынках электроэнергии новых участников - системного оператора, оператора централизованных торгов, энергоснабжающих организаций и изменение ряда функций действующих участников рынка.

Также Законом предусматривается внедрение и развитие в Казахстане перспективной модели оптового рынка электроэнергии, с дополнением действующего рынка децентрализованной торговли электроэнергией рынком централизованной торговли, балансирующим рынком в режиме реального времени и рынком системных и вспомогательных услуг. При этом действующий рынок децентрализованной торговли сохраняется в качестве основного сегмента (90 % и более оптовой торговли).

В целях реализации Закона "Об электроэнергетике" Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан при активном участии Общества в июле-сентябре 2004 г. разработаны следующие нормативные правовые акты:

Правила организации и функционирования оптового рынка электроэнергии Республики Казахстан утвержденные приказом и.о. Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 27 августа 2004 года N 197;

Правила оказания услуг системным оператором и функционирования рынка системных и вспомогательных услуг утвержденные приказом и.о. Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 10 сентября 2004 года N 2 1 3 ;

Правила осуществления мер по предотвращению аварийных нарушений в единой электроэнергетической системе Казахстана и их ликвидации утвержденные приказом Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 16 сентября 2 0 0 4 г о д а N 2 2 0 ;

Программа создания автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии субъектов оптового рынка электрической энергии.

Приказом Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 27.08. 2004 г. N 198 Общество назначено системным оператором Единой электроэнергетической системы Казахстана, что отвечает сложившейся международной практике организации конкурентных рынков электроэнергии. В Законе определены функции системного оператора ЕЭС Казахстана, как организации, обеспечивающей равные условия доступа субъектам оптового рынка к услугам по передаче электроэнергии по Национальной электрической сети, осуществляющей централизованное оперативно-диспетчерское управление, организацию и управление балансирующим рынком, рынком системных и вспомогательных услуг, а также обеспечивающей взаимодействие с системными операторами других стран.

Для поддержки проводимых реформ и дальнейшего развития отрасли необходимо обеспечить увеличение инвестиций для обновления оборудования энергопроизводящих и транспортирующих предприятий.

Проект модернизации НЭС, реализуемый Обществом, является одним из стратегических инвестиционных проектов, который в настоящее время реализуется в Казахстане. Осуществление проекта связано с реформами, проводимыми Правительством Республики Казахстан в области электроэнергетики.

Основное назначение проекта - это улучшение надежности и качества снабжения электроэнергией через модернизацию подстанций, диспетчерских и контрольных систем; развитие конкуренции посредством создания условий для устойчивого функционирования оптового рынка электроэнергии и мощности и улучшения доступа к передающим сетям; снижение эксплуатационных затрат.

Финансирование проекта осуществляется с привлечением займов Международного Банка Реконструкции и Развития в размере 140 млн. долларов и Европейского Банка Реконструкции и Развития в размере 45 млн. долларов.

В части п.5.2 Стратегии - вхождение в ВТО.
Стратегией предусмотрено:

в рамках ВТО Казахстану предстоит решать посредством торговой политики следующие основные задачи:

... развитие региональных интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС и СНГ.

При активном участии Общества, Исполнительным комитетом Электроэнергетического совета СНГ, разработан проект Соглашения о формировании общего электроэнергетического рынка государств-участников Содружества Независимых Государств (одобрен решением Электроэнергетического совета СНГ - Протокол N 25 от 10 июня 2004 г.).

В соответствии с действующим законодательством, регулирующим деятельность субъектов естественной монополии, национальных компаний, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, Общество ежегодно утверждает тарифную смету, План развития Общества на среднесрочный период и отчитывается об их исполнении, утверждает план государственных закупок, проводит ежегодную аудиторскую проверку финансовой отчетности, регулярно отчитывается перед государственными органами, Советом директоров и Правительством о производственно-финансовой деятельности Общества, публикует финансовую отчетность в СМИ. Кроме того, Комитетом государственного имущества, Министерством энергетики и минеральных ресурсов, Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и другими контролирующими органами ежегодно проводится мониторинг деятельности Общества с привлечением независимых организаций. Также Общество регулярно через СМИ доводит до общественности основные итоги своей деятельности, задачи, стоящие перед ним и отраслью в целом, а также пути их решения.

Данные меры и работа проводимая Обществом, обеспечивают поддержание связи с общественностью и прозрачность хозяйственной деятельности Общества.

В соответствии с решениями Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан представители Общества являются членами рабочих групп по разработке тарифной политики в Республике Казахстан, по созданию Государственной холдинговой компании.

1.5. План развития Общества на 2005-2007 годы

Положительные тенденции в развитии страны, рост промышленного производства привели к росту потребления электроэнергии, повышению платежеспособности потребителей, увеличению производства электрической энергии на электрических станциях страны, позволившему снизить объем импорта электроэнергии и увеличить ее экспорт.

В рассматриваемый период планируются мероприятия по дальнейшему развитию электроэнергетической отрасли, в том числе завершение приватизации электроэнергетических предприятий. В Плане развития Общества принято, что данные реформы не повлияют на финансово-экономические показатели Общества

Объемы оказываемых услуг в 2005-2007 годах планировались, исходя из ожидаемого постепенного роста производства и потребления электроэнергии по Республике Казахстан.

1.5.1. Цели и задачи

В соответствии с государственной политикой и в рамках возложенной миссии деятельность Общества в 2005-2007 годах будет направлена на дальнейшее повышение надежности функционирования Национальной электрической сети.

Развитие энергопроизводящих предприятий, электросетевых компаний, проведение мероприятий, направленных на развитие существующих электрических сетей, строительство новых линий электропередачи позволит повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей, обеспечит развитие конкурентной среды, достижение самообеспеченности электроэнергией экономики Республики и как следствие, достижение энергетической независимости как части национальной безопасности страны. С этой целью Общество планирует:

1. Завершить реализацию Проекта модернизации НЭС, направленного на реабилитацию транспортной системы Общества и усовершенствование диспетчерского управления энергосистемой.

2. Реализовывать проект "Север - Юг Казахстана", который позволит повысить надежность действующего транзита, а также покрыть дефицит электроэнергии и мощности в Южном Казахстане.

3. Обеспечить исполнение обязательств Общества по заемным средствам, привлеченных для реализации Проекта модернизации НЭС и проекта "Север - Юг Казахстана".

4. Проводить необходимые работы по ремонту и эксплуатации электросетевых объектов, находящихся на балансе Общества, а также осуществлять необходимые инвестиции на реновацию устаревшего и установку нового оборудования.

5. Обеспечить безубыточную деятельность Общества.
6. Способствовать дальнейшему развитию рыночных отношений.

1.5.2. Пути достижения поставленных задач

Для решения поставленных задач Общество планирует:

1. Проводить работы по совершенствованию структуры управления Обществом и Единой энергетической системой Республики Казахстан, развитию электрических сетей, внедрению новых современных технологий для обеспечения нормального функционирования Национальной электрической сети, повышения качества предоставляемых услуг и надежности функционирования ЕЭС Республики Казахстан.
2. Осуществить заимствование средств, необходимых для строительства второго (ПС "Экибастузская" - ПС "Агадырь") и третьего (ПС "Агадырь" - ПС "ЮК ГРЭС") участков второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север - Юг Казахстана".
3. При увеличении обоснованных затрат, связанных с деятельностью Общества, а также в целях обеспечения выплаты обязательств по заемным средствам, представить в Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий заявку на изменение уровня тарифов.
4. Участвовать в разработке нормативно-правовых актов, направленных на дальнейшее развитие рыночных отношений в электроэнергетической отрасли, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике".
5. Совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий продолжить работу по совершенствованию тарифной методологии.

1.5.3. Мероприятия, планируемые Компанией по реализации Стратегии, государственных и отраслевых программ

В рамках утвержденных Стратегии, государственных и отраслевых программ Общество планирует завершить строительство первого участка второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север - Юг Казахстана", принять участие в реализации жилищной программы путем строительства и долевого участия в строительстве жилья для работников Общества, обеспечить безубыточную деятельность.

Являясь системным оператором ЕЭС Республики Казахстан деятельность Общества будет направлена на дальнейшее развитие оптового рынка электрической энергии и мощности, становление и функционирование рынков балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг в электроэнергетической отрасли Республики Казахстан.

1.5.4. Динамика развития производства продукции

1.5.4.1. Объемы услуг

В 2005 году объем услуг по технической диспетчеризации электроэнергии планируется в размере 64,2 млрд. кВт.ч.

В 2006 году планируется увеличение объема услуг по технической диспетчеризации до 65,9 млрд. кВт.ч, а в 2007 году - до 67,1 млрд. кВт.ч. Увеличение объемов услуг связано с планируемым ростом потребления и, соответственно, производства электроэнергии.

Объем передачи электроэнергии по сетям Общества в 2005 году планируется в размере 33,1 млрд. кВт.ч (на 256,6 млн. тенге выше уровня 2004 года). В 2006 году он увеличится на 1,0 млрд. кВт.ч и составит 34,1 млрд. кВт.ч, а в 2007 году объем передачи электроэнергии по сетям Общества планируется в объеме 35,3 млрд. кВт.ч.

1.5.4.2. Доходы

Индикативным планом социально-экономического развития Республики Казахстан на 2004-2006 годы, утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2003 года N 926 предусмотрено повышение тарифов на услуги по передаче электроэнергии по магистральным сетям в 2004 году - на 7 %, в 2005 году - на 8 %.

Однако результаты производственно-финансовой деятельности Общества за 2003 год, рост объемов услуг позволили сохранить в 2004 году уровень ставок тарифов на услуги Общества на уровне 2003 года, а с 01.02.2004 года в связи с изменением порядка расчета социального налога, ставки тарифов на регулируемые виды услуг были снижены.

Данные обстоятельства привели к пересмотру динамики индексов цен на услуги Общества.

Планом развития, в целях обеспечения текущей деятельности Общества, исполнения обязательств по выплате основного долга по заемным средствам и других обязательств по ним, предусмотрено постепенное повышение уровней тарифов на услуги общества:

расчетный средний тариф на услуги по передаче электроэнергии: в 2005 году - рост на 6,4 %, в 2006 году - на 4,0 %, в 2007 году - 4,6 %;
тариф на услуги по технической диспетчеризации: в 2005 году - рост на 6,5 %, в 2006 году - на 8,1 %, в 2007 году - 9,4 %.

При данном повышении тарифа, за период 2005-2007 г.г. Общество планирует получить доходы от основной деятельности: 17,3 млрд. тенге в 2005 году (увеличение на 2,6 % к 2004 году), 18,6 млрд. тенге в 2006 году и 20,4 млрд. тенге в 2007 году.

1.5.4.3. Расходы

Расходы Общества по основной деятельности в 2005 году планируются в размере 17,1 млрд. тенге (на 17,8 % выше, чем в 2004 году), в 2006 году расходы по основной деятельности увеличатся до 18,2 млрд. тенге, а в 2007 году составят - 19,2 млрд. тенге.

Расчеты, связанные с оценкой влияния реализации инвестиционной программы, проведены исходя из условий действующих кредитных соглашений с Международным банком реконструкции и развития и Европейским банком реконструкции и развития по Проекту модернизации НЭС, заключенных кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития и Банком развития Казахстана по проекту "Север - Юг Казахстана" и предварительных условий по финансированию второго и третьего участков ЛЭП "Север - Юг Казахстана".

Увеличение расходов, не связанных с реализацией, вызвано следующими причинами:

увеличение амортизационных отчислений и налога на имущество в следствии ввода в эксплуатацию основных средств в соответствии с инвестиционной программой;

расходы на приобретение товаров, работ и услуг были проиндексированы в соответствии с макроэкономическими показателями;

вводом оборудования по Проекту модернизации НЭС и соответственно отнесением на текущие расходы, начисленных вознаграждений по заемным средствам, направленным на его приобретение.

Планом развития предусмотрено увеличение расходов на оплату труда производственного персонала Общества с учетом индекса потребительских цен, исходя из планируемого постепенного роста численности персонала Общества, не превышающей нормативной, согласованной Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (письмо от 12.01.2004 года N 09 - 1 - 13/9464). Увеличение численности персонала Общества в основном связано с реализацией Проекта модернизации НЭС и проекта "Север - Юг Казахстана", предусматривающих ввод в эксплуатацию новых активов.

1.5.4.4. Структура себестоимости

Затраты на производство услуг (себестоимость) Общества на 2005-2007 годы планируются в размере 14036,0 млн. тенге в 2005 году, 14716,9 млн. тенге в 2006 году и 15122,4 млн. тенге в 2007 году, в том числе по основным статьям.

Фонд оплаты труда, без социального налога, в 2005 году планируется на сумму

2776,1 млн. тенге, прогнозные данные на 2006 и 2007 годы составляют 2984,6 млн. тенге и 3213,8 млн. тенге соответственно. Рост расходов на оплату труда произошел за счет увеличения с 1 августа 2004 года должностных окладов производственному персоналу Общества, а так же в связи с планируемым увеличением его численности.

Затраты на ремонт в 2005 году планируются в сумме 1054,8 млн. тенге, прогнозные данные на 2006 и 2007 года составляют 1075,9 млн. тенге и 1097,4 млн. тенге соответственно.

Услуги производственного характера, оказанные сторонними организациями запланированы в 2005 год на сумму 1402,3 млн. тенге, в 2006 год на сумму 1472,6 млн. тенге, а на 2007 - 1531,5 млн. тенге.

Амортизационные отчисления на 2005 год запланированы в сумме 4482,4 млн. тенге, на последующие 2006 и 2007 годы составят 4723,0 млн. тенге и 4951,0 млн. тенге соответственно.

Расходы на компенсацию технологического расхода электроэнергии планируются в размере 3242,3 млн. тенге в 2005 году, в 2006 году - 3404,4 млн. тенге, а в 2007 - 3506,6 млн. тенге.

1.5.4.5. Инвестиции

Инвестиционная программа Общества сформирована по трем основным направлениям:

1. Реализация Проекта модернизации НЭС;
2. Реализация проекта "Север - Юг Казахстана";
3. Реализация краткосрочных проектов, направленных на замену морально и физически устаревшего оборудования, развитие инфраструктуры Общества, внедрение новых технологических процессов, обеспечение безопасности.

В 2005 году сумма инвестиций по Проекту модернизации НЭС планируется в размере 7,0 млрд. тенге, в том числе за счет средств МБРР и ЕБРР - 3,4 млрд. тенге, из средств Общества - 3,6 млрд. тенге.

В целом в 2005-2007 годах из всех источников на Проект модернизации НЭС планируется направить 12,8 млрд. тенге в том числе 7,3 млрд. тенге из средств МБРР и ЕБРР.

В 2005 году Общество планирует направить на реализацию проекта "Север - Юг Казахстана" 3,9 млрд. тенге (без НДС), в том числе из средств займов 3 млрд. тенге. Кроме того, в 2005 году Общество планирует подписать кредитные соглашения на строительство второго и третьего участков линии.

Всего за 2005-2007 годы по данному проекту планируется израсходовать 26,1 млрд. тенге.

На 2005-2007 годы Обществом предусмотрены средства на реализацию

краткосрочных проектов, направленных на реконструкцию подстанций и линий электропередачи, установку трансформаторов и реакторов, создание ремонтных и складских помещений и др. На эти цели ежегодно, включая расходы, связанные с передислокацией Общества в г. Астана, планируется израсходовать 6,9 млрд. тенге (без НДС) средств Общества. Данные мероприятия позволят обеспечить необходимый уровень надежности функционирования ЕЭС Казахстана и качества электроснабжения потребителей.

1.5.4.6. Охрана труда и окружающей среды

Охрана труда и техника безопасности

Для обеспечения надежной работы электрической сети Обществом осуществляются комплексные и тематические проверки состояния эксплуатации сети, пожарной безопасности и охраны труда с контролем исполнения предписаний Государственных надзорных органов и актов расследований технологических нарушений и несчастных случаев, а также по результатам ежемесячно проводимых "Дней техники безопасности"

Обществом осуществляются мероприятия, направленные на улучшение условий и безопасности труда на рабочих местах. Перед началом ремонтной кампании во всех филиалах Общества проводятся семинары с производителями и руководителями работ по вопросам безопасной организации ведения работ. Проводятся аттестации ремонтных бригад с проверкой укомплектованности их средствами защиты, инструментом, такелажем, спецодеждой.

Во всех филиалах МЭС под руководством первых руководителей ежемесячно проводятся "Дни техники безопасности". Кроме того, во всех филиалах регулярно проводятся внезапные проверки работающих бригад и отдельных исполнителей.

О х р а н а о к р у ж а ю щ е й с р е д ы

Вредными воздействиями основных и вспомогательных производств Общества на окружающую среду являются:

напряженность электрического поля, создаваемая линиями электропередачи и высоковольтным оборудованием подстанций;

выбросы в атмосферу паров бензина от бензозаправочных станций, паров масла от маслохозяйств, газов сварочных постов, древесной пыли от деревообрабатывающих станков из цехов по ремонту оборудования и т.п.;

выбросы отработавших газов автотранспортом;
стоки загрязненных вод (преимущественно хозбытовые);
твердые отходы (производственные и хозбытовые).

Работа по охране окружающей среды проводится в соответствии с действующим

а) по защите от вредного воздействия электрического поля предусматривается: создание санитарно-защитных зон при проектировании линий электропередачи; создание стационарных защитных устройств на путях обхода и возле стационарных щитов управления высоковольтным оборудованием на подстанциях; приобретение индивидуальных защитных средств для работы на линиях электропередачи и подстанционном оборудовании без снятия напряжения;

б) по работе с выбросами и сбросами: в филиалах МЭС разработаны и согласованы с природоохранными органами проекты "Предельно-допустимых выбросов в атмосферу" (ПДВ) и "Предельно-допустимых сбросов загрязненных стоков" (ПДС), в которых приводятся мероприятия по доведению выбросов и сбросов до технически обоснованных значений. По окончании срока действия проектов ПДВ и ПДС разрабатываются новые; ежегодно с природоохранными органами согласовываются объемы выбросов в атмосферу и стоков в водоемы загрязняющих веществ;

в) по складированию твердых отходов ежегодно заключаются договоры со специализированными организациями на вывоз и захоронение твердых бытовых и производственных отходов.

В разрабатываемые технические проекты на реконструкцию и замену оборудования подстанций включается специальный раздел по охране окружающей среды при проведении работ по модернизации, разработанный в соответствии с требованиями "Плана экологического управления при модернизации подстанций АО "KEGOC".

Управление экологическими вопросами проводится как на этапе демонтажа оборудования (управление устаревшим оборудованием и материалами), так и на этапе установки (уровни напряженности электрического поля и шумы).

Оборудование, поставляемое на подстанции, имеет сертификаты качества, сертификаты проведения заводских испытаний.

1.5.4.7. Тарифная политика

Начиная с 2003 года Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий ежегодно утверждается тарифная смета на каждый вид регулируемой деятельности.

В рассматриваемый период совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий планируется дальнейшее совершенствование тарифной политики Общества, направленной на развитие рыночных отношений.

Тарифы, предусмотренные Планом развития, проектируются исходя из действующей методики и, как указывалось выше, с учетом предварительных данных по условиям предоставления займов на строительство второго и третьего участков линии

500 кВ. транзита "Север - Юг Казахстана", полученных от финансовых институтов. В случае внедрения Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий новой методологии расчета тарифов, изменений структуры и схемы электроснабжения потребителей в условиях развития отраслей промышленности, а также условий финансирования проекта "Север - Юг Казахстана" планируемые тарифы могут быть скорректированы в соответствии с действующим законодательством.

1.5.4.8. Развитие социальной сферы

Общество ежегодно, по согласованию с Советом директоров, оказывает благотворительную помощь различным организациям, общественным фондам и объединениям. В 2003 году расходы Общества на благотворительную помощь составили 126,9 млн. тенге, в том числе в соответствии с решением Правительства Республики Казахстан по ликвидации последствий землетрясения в Жамбылской области, Общество осуществило строительство жилья для пострадавших. Также были перечислены денежные средства общественному фонду "Бобек" для оказания помощи детям сиротам и инвалидам, Алматинской спецшколе - интернату N 2, обучающему детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и ДЦП, общественному фонду "Фонд образования Нурсултана Назарбаева", была оказана адресная материальная помощь ветеранам ВОВ и трудового фронта, воинам-интернационалистам и т.д.

В 2003 году активизирована работа по социальной защите ветеранов отрасли. Уточнены и составлены списки неработающих пенсионеров, состоящих на учете в филиалах и Исполнительной дирекции Общества. В настоящее время на учете состоит 400 ветеранов энергетики. В 2003 году неработающим пенсионерам ко Дню энергетики была выделена материальная помощь на сумму 2,1 млн. тенге. Ветераны приглашались на все праздничные мероприятия, проводимые Обществом.

Также в 2003 году в целях обеспечения социальной защищенности и поддержки Обществом была оказана материальная помощь 569 работникам в связи с рождением детей, смертью работника Общества или его родственника, на погребение пенсионеров, на лечение и т.д. на общую сумму более 11,4 млн. тенге.

Расходы Общества по оказанию благотворительной помощи включая выплаты, направленные на социальную защиту ветеранов отрасли и пенсионеров Общества в 2004 году составили 197,5 млн. тенге.

В 2004 году Обществом были перечислены средства "Фонду глухих спортсменов", "Казахстанскому обществу слепых", общественному фонду "Сары-Аркинское районное общество инвалидов города Астаны", Алматинской спецшколе - интернату N 2.

Расходы Общества в 2004 году на оказание материальной помощи работникам составили 10,4 млн. тенге на социальную сферу - 7,5 млн. тенге (амортизационные отчисления по жилью работников Общества, приобретенного в связи с переездом в г.

А с т а н у) .

На 2005-2007 годы Планом развития на оказание благотворительной и материальной помощи предполагаются ежегодные расходы в размере 130 млн. тенге. Данные выплаты будут осуществляться по согласованию с Советом директоров, при условии сохранения безубыточной деятельности Общества.

Кроме того, Обществом ежегодно проводятся мероприятия по оздоровлению работников, празднованию национальных и профессиональных праздников. Данные расходы составили в 2004 году 2,1 млн. тенге, а в 2005-2007 году прогнозируются в размере 2,6-2,8 млн. тенге в год.

1.5.4.9. Кадровая политика

Темпы развития Общества на 2005-2007 годы предусматривают резкий рост объемов работ, внедрение уникального, высокотехнологического оборудования, качественные изменения технологии производства, в рамках реализации Проекта модернизации НЭС в том числе, за счет обеспечения своевременного и качественного осуществления проекта "Поставка и установка релейная защита и автоматизация подстанций" (далее - Проект модернизации РЗиА) включающего в себя разработку и внедрение комплексных микропроцессорных устройств релейной защиты и технологических решений, применяемых при модернизации и проектировании средств РЗиА. Кроме того, в связи с реализацией проекта "Север - Юг Казахстана" в проект включены не учтенные расчетом нормативной численности ввод первой очереди ПС 500 кВ "Шу" в 2006 году и вводом заходов ВЛ N 514 на ПС - 500 кВ "Шу" и ВЛ - 500 кВ ЮКГРЭС - Шу общей протяженностью 250 км.

На период реализации проектов требуется дополнительная численность персонала против фактически достигнутого уровня. Так только за 2004 год, в связи с реализацией проектов и выполнением всего комплекса организационных и проектных работ по техническому перевооружению (модернизации) подстанций, выполнением проектных, изыскательских работ по замене оборудования подстанций, развитием телекоммуникационных систем, систем релейной защиты и автоматики, внедрением SCADA, АСКУЭ, фактическая численность производственного персонала возросла на 46 чел. (с 3789 чел. за 2003 год до 3835 чел. в 2004 г.).

Для создания резервов и обеспечения более динамичного развития Общества, в проекте Плана развития Общества на 2005-2007 годы, предусмотрено поэтапное наращивание численности основного производственного персонала до уровня нормативной в 2007 году, что соответствует требованиям ПТЭ, ПТБ и производственным инструкциям, т.к. нормативы численности учитывают весь комплекс работ по безаварийному, оперативному, техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей.

Учитывая, что профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров в электроэнергетике, является основным фактором, влияющим на производительность труда, снижение травматизма персонала и повышение уровня эксплуатации сложного электрооборудования, работа по организации непрерывного обучения, профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала является одним из основных направлений кадровой политики Общества.

Повышение квалификации специалистов проводится на базе Алматинского института энергетики и связи, ведущих специалистов РЗА, РДЦ - в специализированных институтах повышения квалификации России (ВИПКэнерго г. Москва, ПЭИПКэнерго г. Санкт-Петербург, Учебный центр "Лидер", ОДУ Центра РАО ЕЭС России, УЭТМ - Монтаж г. Екатеринбург), рабочих кадров - в региональных учебных центрах повышения квалификации энергетиков (Экибастуз, Усть-Каменогорск, Караганда, Костанай), а также на базе Алматинского колледжа энергетики и электронного приборостроения.

Кроме того, в рамках Проекта модернизации НЭС, осуществляется специальная подготовка персонала Общества на заводах изготовителях ведущих зарубежных фирм - поставщиков оборудования.

В целях осуществления непрерывного процесса подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов - энергетиков в Республике, Общество рассматривает возможность в 2005-2007 годах:

1) создания современного учебного центра совместно с государственным профильным средне-специальным учебным заведением, отвечающего международным стандартам (школа релейщиков, школа диспетчеров и тд.);

2) разработки и утверждения в установленном порядке временного положения по утверждению единых нормативов для расчета уровня затрат на обучение и повышение квалификации, закрепляющие два основных подхода:

а) повышение квалификации всего персонала по мере производственной необходимости, но не реже трех лет, что позволит ежегодно направлять на повышение квалификации не менее 30 % от общего количества персонала. В настоящее время ежегодно повышают квалификацию в среднем 16 % специалистов Общества;

б) установление нормативного уровня затрат на обучение, по опыту России, в размере 4 % от фонда оплаты труда работников Общества (в настоящее время в среднем около 2 %), что будет способствовать плановому расходованию средств и позволит ввести единые требования к определению этого вида затрат.

1.5.4.10. Финансовые результаты и отношения с бюджетом

Прогноз основных финансово-экономических показателей составлялся с учетом прогнозных макроэкономических показателей.

В расчетах основных показателей деятельности Общества приняты следующие положения и допущения:

расходы на приобретение товаров, работ и услуг запланированы с учетом индекса потребительских цен и изменения обменного курса национальной валюты и индексов цен на промышленные товары в зависимости от видов закупаемых товаров и услуг;

прогноз поступления платежей от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности Общества на 2004-2006 годы - 100 %;

отсутствие просроченной задолженности по расходам;

исчисление налогов производилось в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан;

выплаты МБРР и ЕБРР основных сумм долга будут производиться в соответствии с графиками, указанными в договорах о займе N 4526 kz от 21 декабря 1999 года и N 794 от 3 декабря 1999 года;

расчет сумм процентов и комиссий за право пользования кредитами по Проекту модернизации НЭС, выплачиваемых МБРР и ЕБРР один раз в полгода, осуществляется в соответствии с договорами о займе N 4526 kz от 21 декабря 1999 года и N 794 от 3 декабря 1999 года по действующим процентным ставкам.

Расчет обязательств по заемным средствам по проекту "Север - Юг Казахстана" проводился на основании подписанных кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития и с Банком развития Казахстана для финансирования первого участка линии и предварительных предложений финансовых институтов по финансированию строительства второго и третьего участков линии.

В 2005 году Общество планирует получить чистый доход в сумме 214,6 млн. тенге, в 2006 году - 514,8 млн. тенге и в 2007 году - 1000,2 млн. тенге.

Полученный чистый доход планируется направить на выплату дивидендов в размере 10 % от чистого дохода, в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года N 404 "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях", а также покрытие обязательств по выплате основного долга по займам.

За 2005-2007 годы Общество предусматривает выплату прямых налогов и сборов на сумму 4,0 млрд. тенге, в т. ч.: налог на имущество - 2,4 млрд. тенге (2005 год - 0,76 млн. тенге; 2006 год - 0,81 млн. тенге; 2007 - 0,86 млн. тенге), социального налога - 1,36 млрд. тенге (0,43 млн. тенге; 0,45 млн. тенге; 0,48 млн. тенге соответственно), на землю - 0,14 млрд. тенге (0,04 млн. тенге; 0,05 млн. тенге; 0,05 млн. тенге соответственно), на транспортные средства - 0,02 млрд. тенге (6,5 млн. тенге; 6,9 млн. тенге; 7,3 млн. тенге соответственно).

Расчет налога на имущество произведен укрупнено, исходя из планируемого ввода в эксплуатацию основных средств и сложившейся средней нормы амортизационных отчислений.

Расчет налога на землю и транспортные средства произведен с учетом индекса потребительских цен, т.к. базовым показателем в расчетах данных налогов является минимальный расчетный показатель.

Расчет налога на транспорт произведен без учета повышения количества единиц транспорта, что связано с тем, что в настоящее время приобретение автотранспортной и спецтехники направлено не на увеличение существующего парка, а замену устаревшего транспорта.

Расчет социального налога производился с учетом изменений в Налоговый кодекс Республики Казахстан, вступающих в действие с 01.01.2004 года, предусматривающих регрессивную ставку социального налога в зависимости от размера заработной платы работников.

В рассматриваемый период Общество выплату корпоративного налога не планирует, что связано с тем, что в настоящее время сумма износа, относимая на вычеты в соответствии с налоговым учетом, значительно превышает амортизационные отчисления согласно бухгалтерскому учету. При этом по линиям электропередачи по налоговому учету Общество применяет норму отчислений ниже предельной. Кроме того, в результате реализации проектов планируется значительный рост стоимости активов Общества, что приведет к увеличению разницы между налоговым и бухгалтерским учетом. В соответствии с действующими стандартами бухгалтерского учета, Общество с 2003 года начало формировать резервы по корпоративному подоходному налогу на временные разницы, возникающие между налоговым и бухгалтерским учетом, относимые на затраты.

2. Инвестиционный план развития Общества

2.1. Инвестиционная политика

Инвестиционная политика Общества направлена на обеспечение надежного, устойчивого функционирования ЕЭС Республики Казахстан, бесперебойного электроснабжения потребителей, развитие рынка и совершенствование системы учета, параллельной работы ЕЭС Республики Казахстан с энергосистемами сопредельных государств.

Учитывая большую изношенность электроэнергетического оборудования, Общество уделяет самое пристальное внимание реализации инвестиционных программ, направленных на реновацию изношенного, модернизацию устаревшего и установку нового оборудования.

2.2. Инвестиционная программа

2.2.1. Проект модернизации НЭС

В рассматриваемый период Общество продолжит реализацию Проекта модернизации НЭС. Завершить реализацию проекта Общество планирует в 2008 году.

Проект модернизации НЭС направлен:

установку высоковольтного оборудования;
модернизацию средств телекоммуникаций, системы управления Национальной электрической сетью (оборудование контроля и обработки данных (SCADA), система энергетического управления (EMS));

создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и интегрированной системы управления Обществом.

Реализация Проекта модернизации НЭС создаст условия для обеспечения надежного и безопасного функционирования национальной электрической сети Казахстана, устойчивого функционирования оптового рынка электроэнергии и мощности; значительно усовершенствует систему учета и контроля.

Стоимость проекта составляет 258,4 млн. долларов США. Финансирование осуществляется за счет заемных средств, предоставленных под гарантию государства Международным банком реконструкции и развития и Европейским банком реконструкции и развития, а также за счет собственных средств Общества.

1 Общая сумма проекта - 258,4 млн. долларов США, в т. ч.:

1.1 Заемные средства - 185 млн. долларов США, из них:

1.1.1 МБРР - 140 млн. долларов США;

1.1.2 ЕБРР - 45 млн. долларов США.

1.2 Средства Общества - 78,4 млн. долларов США.

2 Условия займов:

2.1 Льготный период:

2.1.1 МБРР - 5 лет,

2.1.2 ЕБРР - 4 года.

2.2 Единовременная комиссия по обоим банкам 1 % от суммы займа.

2.3 Период погашения займа:

2.3.1 МБРР - 15 лет,

2.3.2 ЕБРР - 10 лет.

2.4 Ставка вознаграждения:

2.4.1 МБРР - Libor + плавающий спрэд,

2.4.2 ЕБРР - Libor + 1 %.

В 2008 году Общество планирует завершить реализацию данного проекта.

2.2.2. Проект "Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север - Юг Казахстана"

Существующая в настоящее время линия электропередачи состоящая из ЛЭП 500 кВ Экибастуз - Нура - Агадырь - ЮК ГРЭС - Алматы - Жамбыл, способна передавать в Южный Казахстан до 600 МВт электрической мощности или 3,0 млрд. кВт.ч электроэнергии и не может обеспечить надежность электроснабжения потребителей Юга, а также передачу необходимой мощности.

Стоимость строительства согласно технико-экономического обоснования, разработанного ЗАО КАЗНИПИИТЭС "ЭНЕРГИЯ" оценивается в 41,4 млрд. тенге (326 млн. долларов США). Строительство планируется осуществить с привлечением заемных средств международных и казахстанских финансовых институтов. Средства Общества в рамках программы софинансирования планируется направить на покрытие обязательств по кредитам, а также на проведение предпроектных, проектных и изыскательских работ.

В 2004 году Общество приступило к практической реализации проекта "Север - Юг Казахстана".

Строительство данной линии:

увеличит транзитный потенциал Национальной электрической сети Республики Казахстан;

обеспечивает надежность параллельной работы энергосистем Республики Казахстан, Центральной Азии, России;

повысит надежность электроснабжения потребителей южного региона с учетом возможного отключения одного из участков действующего транзита;

обеспечивает покрытие дефицита электроэнергии юга Казахстана в среднесрочной перспективе за счет поставок дешевой электроэнергии от крупных электростанций Северного Казахстана.

Строительство данной линии планируется за счет привлечения заемных средств.

Условия предоставления займов для финансирования строительства первого участка линии 500 кВ транзита "Север - Юг Казахстана" (на основании подписанных кредитных соглашений).

Европейский банк реконструкции и развития				
Сумма	займа,	млн.	\$	3 5
Ставка	вознаграждения		Libor	+ 4 %
Срок	погашения,	лет		1 2
в том числе	льготный	период		3
Комиссия	за	обязательства	0,50 %	+ 7500\$
Единовременная комиссия			1,50 %	
Банки Участники (RZB, Bayerische Landesbank)				

Сумма займа, млн. \$	2 5
Ставка вознаграждения	Libor + 3,5 %
Срок погашения, лет	9
в том числе льготный период, лет	2
Комиссия за обязательства	0,50 %
Единовременная комиссия	1,50 %
Банк развития Казахстана	
Сумма займа, млн. \$	2 1
Ставка вознаграждения %	7,93
Срок погашения, лет	1 5
в том числе льготный период	3
Комиссия за обязательства	0,25 %
Единовременная комиссия	1%

В настоящее время Общество рассматривает возможные схемы финансирования и источники заимствования средств необходимых для осуществления строительства второго и третьего участков ЛЭП. Для расчета финансово-экономических показателей деятельности Общества на рассматриваемый среднесрочный период было учтено привлечение заемных средств МБРР на сумму 100 млн. долларов США на условиях: предоставление государственной гарантии, срок действия - 17 лет (5 лет льготных), единовременная комиссия 0,5 % от суммы займа, комиссия по обязательствам - 0,25 % от стоимости не освоенных средств, ставка вознаграждения - Libor + 0,5 %. Также предусмотрено привлечение синдицированного займа ЕБРР на сумму 95 млн. долларов США на условиях, аналогичных займу, предоставленным по первому участку.

2.2.3. Прочие инвестиции

Кроме реализации вышеуказанных проектов, Общество ежегодно направляет собственные средства на строительство, реконструкцию расширение электросетевых объектов Общества, а так же на приобретение основных средств не требующего монтажа (спецтехника, транспорт, приборы диагностики, вычислительная техника и др.)

Объекты строительства размещаются по всей территории Республики Казахстан, при этом период реализации каждого проекта как правило не превышает от одного года до двух лет.

Данная программа строительства формируется по следующим направлениям:

- 1) Противопожарные и охранные мероприятия
- 2) Установка трансформаторов и реакторов
- 3) Создание и реконструкция ремонтных, складских и других площадей
- 4) Реконструкция подстанций
- 5) Реконструкция линий электропередачи
- 6) Развитие телекоммуникационных систем и связи

В 2005 году Общество планирует направить на реализацию данных проектов 2,4

млрд. тенге. В дальнейшем в связи с необходимостью обеспечения выплат по кредитам, полученным в рамках реализации Проекта модернизации НЭС и проекта "Север - Юг Казахстана", Общество планирует сократить данные инвестиции до 1,5 млрд. тенге.

Кроме того, в целях обеспечения работников Общества, передислоцированных в г. Астана, жильем, а также создания условий, направленных на закрепление высококвалифицированного персонала в филиалах, Общество в 2005 году планирует направить на реализацию Жилищной программы порядка 1,54 млрд. тенге.

Прогноз

важнейших показателей развития на 2005-2007 годы АО "KEGOC" »

форма 1

N	Показатель	Един. и з - мер.	2003 год отчет	2004 год оценка	2004г. в % к 2003 г.	2005 год прогноз
A	Б	1	2	3	4	5
1	Объем оказанных услуг от основной деятельности ОАО "KEGOC" - всего:	млн. тенге	15742,2	16835,7	107,0	17343,9
1.1	в т.ч. объем передачи электроэнергии	млн. кВт.ч	26895,2	32813,7	122,0	33070,3
1.1.1	в т.ч. объем электроэнергии, с учетом предоставляемых скидок	млн. кВт.ч	21491,8	25311,9	117,8	24315,4
		млн. тенге	11919,4	13027,2	109,3	13337,7
1.2	диспетчеризация	млн. кВт.ч	58609,7	64328,4	109,8	64163,7
		млн. тенге	2711,6	2960,9	109,2	3156,2
1.3	обеспечение надежности	млн. кВт.ч	3580,8			
		млн. тенге	318,7			
	регулирование мощности	млн. тенге	792,6	848,6	107,1	850,0
2	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников - всего:	млн. тенге	12448,4	10963,5	88,1	14837,5
2.1	за счет заемных средств	млн. тенге	5176,7	6218,7	120,1	7121,2
2.2	собственных средств	млн. тенге	7271,7	4744,8	65,3	7716,3
3	Доходы, всего	млн. тенге	18583,3	19440,9	104,6	17661,6
4	Расходы всего	млн. тенге	15206,6	16257,5	106,9	17355,0
5	Доход от основной деятельности	млн. тенге	15742,2	16835,7	107,0	17343,9
6	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	млн. тенге	10495,7	11866,9	113,1	14036,0
7	Валовый доход	млн. тенге	5246,5	4968,8	94,7	3422,7

8	Расходы периода	млн. тенге	2850,3	2669,3	93,6	3087,0
8.1	общие и административные расходы	млн. тенге	2739,9	2510,3	91,6	2707,6
8.2	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	млн. тенге	27,5	27,8	101,9	35,8
8.3	расходы в виде вознаграждения	млн. тенге	83,0	131,2	157,9	343,6
9	Доход до налогообложения	млн. тенге	3376,7	3183,3	94,2	306,6
	в т.ч. по основной деятельности		2396,2	2299,5	95,9	220,9
10	Резерв по корпоративному подоходному налогу и временные разницы	млн. тенге	1635,1	2054,3	125,6	92,0
11	Чистый доход (убыток)	млн. тенге	1741,6	1129,0	64,8	214,6
12	Дивиденды на государственные пакеты акции по итогам прошлого года	млн. тенге	34,3	174,2	в 5,1 раза	112,9
13	Рентабельность деятельности	%	11,5	6,8	59,7	1,2
14	Погашение банковских займов	млн. тенге		253,8		1331,6
15	Расходы на амортизацию нематериальных активов и основных средств	млн. тенге	3860,2	4215,1	109,2	4658,0
16	Численность работников компании, всего	чел.	3789,0	3835,0	101,2	3951,0
16.1.	Численность сотрудников центрального аппарата	чел.	271,0	280,0	103,3	310,0
16.2.	Фонд заработной платы	млн. тенге	2079,2	2398,9	115,4	2776,1
17	Среднемесячная заработная плата работников в целом по компании	тенге	45729,5	52127,3	114,0	58553,4
17.1	в том числе работников центрального аппарата	тенге	103029,0	111892,0	108,6	124450,0
18	Тарифы:					
	на передачу электроэнергии	тенге/кВт.ч	0,6	0,5	92,8	0,5
	на диспетчеризацию	тенге/кВт.ч	0,0	0,0	99,4	0,0
18.1	Изменение тарифов к предыдущему периоду					
	на передачу электроэнергии	%	120,6	92,8	-	106,4
	на диспетчеризацию	%	159,5	99,4	-	106,5
19	Кредиторская задолженность на конец года	млн. тенге	13889,9	21296,	153,3	28211,1
19.1	в том числе по займу МБРР, ЕБРР и БРК по проектам	млн. тенге	9505,0	13712,4	144,3	20833,6

20	Дебиторская задолженность на конец года	млн. тенге	3964,9	4038,9	101,9	4669,1
----	---	------------	--------	--------	-------	--------

(продолжение таблицы)

N	2006 год прогноз	2007 год прогноз	2007г. в % к 2003 г.	2007 г. в % к 2004 г.
A	6	7	8	9
1	18625,1	20390,6	129,5	121,1
1.1	34084,8	35277,7	131,2	107,5
1.1.1	25061,2	26254,1	122,2	103,7
	14284,9	15647,4	131,3	120,1
1.2	65854,0	67123,8	114,5	104,3
	3490,3	3893,2	143,6	131,5
1.3				
	850,0	850,0	107,2	100,2
2	11043,0	19554,0	157,1	178,4
2.1	8043,0	17654,0	в 3,4 раза	в 2,8 раза
2.2	3000,0	1900,0	26,1	40,0
3	19153,8	20919,3	112,6	107,6
4	18400,4	19489,4	128,2	119,9
5	18625,1	20390,6	129,5	121,1
6	14716,9	15122,4	144,1	127,4
7	3890,2	5267,2	100,4	106,0
8	3433,5	4117,0	144,4	154,2
8.1	2872,2	2959,3	108,0	117,9
8.2	31,6	31,7	115,1	113,9
8.3	529,7	1126,0	в 13,6 раз	в 8,6 раз
9	753,5	1429,9	42,3	44,9
	474,8	1151,2	48,0	50,1
10	226,0	429,0	26,2	20,9
11	527,4	1000,9	57,5	88,7
12	21,5	52,7	153,8	30,3
13	2,9	5,1	44,8	75,1
14	1674,5	2351,4		в 9,3 раза
15	4938,7	5235,0	135,6	124,2
16	4110,0	4308,0	113,7	112,3
16.1.	310,0	310,0	114,4	110,7

16.2.	2984,6	3213,8	154,6	134,0
17	60515,6	62168,2	135,9	119,3
17.1	124450,0	124450,0	120,8	111,2
18				
	0,6	0,6	107,5	115,7
	0,1	0,1	125,4	126,0
18.1				
	104,0	104,6	86,7	112,7
	108,1	109,4	68,6	110,1
19	34761,5	51347,3	в 3,7 раза	в 2,4 раза
19.1	28876,6	46530,6	в 4,9 раза	в 3,4 раза
20	4203,3	3154,9	79,6	78,1

Прогноз доходов и расходов на 2005 год АО "КЕГОС" »

ф о р м а 2

МЛН.ТЕНГЕ

N »	Наименование показателей	2003 год отчет	2004 год оценка	2005 год (прогноз)	
				1 квартал	1 полу- годие
А	Б	1	2	3	4
1	Доход от реализации продукции (работ, услуг) от основного вида деятельности	15742,2	16835,7	4241,7	8408,2
2	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	10495,7	11866,9	3480,4	7173,1
3	Валовый доход (стр.1 - стр.2)	5246,5	4968,8	761,3	1235,2
4	Расходы периода, в том числе	2850,3	2669,3	794,7	1550,6
4.1	общие и административные расходы	2739,9	2510,3	712,5	1382,8
4.2	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	27,5	27,8	8,9	17,2
4.3	расходы на выплату процентов	83,0	131,2	73,3	150,5
5	Доход (убыток) от основной деятельности (стр.3 - стр.4)	2396,2	2299,5	-33,4	-315,4
6	Доход (убыток) от неосновной деятельности	980,5	883,9	80,1	174,8
7	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.5 +(-) стр.6)	3376,7	3183,3	46,7	-140,7
8	Резерв по корпоративному налогу на временные разницы	1635,1	2054,3		

9	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.7-стр.8)	1741,6	1129,0	46,7	-140,7
10	Д о х о д (убыток) от чрезвычайных ситуаций	-0,1			
11	ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр.9 +(-) стр. 10)	1741,5	1129,0	46,7	-140,7

(продолжение таблицы)

N »	2005 год (прогноз)		2004 г. в % к 2003 г.	2005 г. в % к 2004 г.
	9 месяцев	год		
A	5	6	7	8
1	12461,0	17343,9	106,9	103,0
2	10827,6	14036,0	113,1	118,3
3	1633,4	3422,7	94,7	68,9
4	2351,2	3087,0	93,6	115,6
4.1	2087,4	2707,6	91,6	107,9
4.2	25,8	35,8	101,0	128,8
4.3	238,0	343,6	158,2	261,9
5	-717,8	220,9	96,0	9,6
6	233,8	317,7	90,1	35,9
7	-484,0	306,6	94,3	9,6
8		92,0	125,6	4,5
9	- 484,0	214,6	64,8	19,0
10				
11	- 484,0	214,6	64,8	19,0

Прогноз движения денежных потоков в 2005 году АО "KEGOC" форма 3

тыс.тенге

№N	Наименование показателей	2003 год отчет	2004 год	2005 год (прогноз)	
			оценка	1 квартал	1 полугодие
A	Б	1	2	3	4
I.	Движение денежных средств от операционной деятельности				
I.1	Поступление денежных средств	20095705	20714301	5136289	10085870
1.1	доход от реализации продукции (работ, услуг)	19323037	19718418	4877940	9669475
1.2	авансы полученные	158923	-129941		
1.3	проценты	272121	425990	100302	100302
1.4	дивиденды	0	0		

1.5	роялти	0			
1.6	прочие поступления	341624	699834	158046	316093
I.2	Выбытие денежных средств	11296402	14465494	3067966	5690470
2.1	по счетам поставщиков и подрядчиков	6138037	8566705	1686321	3051439
2.2	авансы выданные	- 29627	- 21947		
2.3	по заработной плате	1689232	1980642	624630	1249259
2.4	в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	194379	227398	74390	145670
2.5	по налогам	2531499	2492535	368169	552253
2.6	выплата процентов	81613	206731	112879	239712
2.7	прочие выплаты	691269	1013430	201578	452137
I.3	Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате операционной	8799303	6248807	2068323	4395400
II.	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
II.1	Поступление денежных средств	7961	314219	0	0
1.1	доход от выбытия нематериальных активов	0	0		
1.2	доход от выбытия основных средств	7961	22042		
1.3	доход от выбытия других долгосрочных активов	0			
1.4	доход от выбытия финансовых инвестиций		292177		
1.5	доход от получения займов, предоставленных другим юридическим лицам	0			
1.6	прочие поступления	0	0		
II.2	Выбытие денежных средств	12448380	10963492	1353137	6427403
2.1	приобретение нематериальных активов	200717	17575		1733
2.2	приобретение основных средств	12247663	10945917	1353137	6425670
2.3	приобретение других долгосрочных активов	0			
2.4	приобретение финансовых инвестиций	0			
2.5	предоставление займов другим юридическим лицам	0			
2.6	прочие выплаты				

II.3	Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной	-12440419	-10649272	-1353137	-6427403
III.	Движение денежных средств от финансовой деятельности				
III.1	Поступление денежных средств	6970754	6394606	1336632	4085592
1.1	от выпуска акций и других ценных бумаг	0	0		
1.2	получение банковских займов	6960754	6379606	1336632	4085592
1.3	п р о ч и е поступления	10000	15000		
III.2	Выбытие денежных средств	86784	444737	285264	792202
2.1	погашение банковских займов	52480	253758	285264	681681
2.2	приобретение собственных акций (ЦБ)	0	0		
2.3	выплата дивидендов	34304	190980	0	110521
2.4	прочие выплаты	0	0		
III.3	Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности	6883970	5949869	1051368	3293390
	ИТОГО: увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств	3242854	1549404	1766554	1261387
	Денежные средства на начало отчетного периода	3048295	6291149	7840552	7840552
	Денежные средства на конец отчетного периода	6291149	7840553	9607106	9101939

(продолжение таблицы)

№N	2005 год (прогноз)		2004 г.		2005 г.	
	9 месяцев	год	в % 2003 г.	к	в % 2004 г.	к
A	5	6	7		8	
I.						
I.1	14914675	20609228	103,1		99,5	
1.1	14330203	19866710	102,0		100,8	
1.2			-82		0	
1.3	110332	110332	157		26	
1.4						
1.5						
1.6	474139	632186	204,9		90,3	
I.2	9685266	13514156	128,1		93,4	
2.1	5701372	8030102	139,6		93,7	

2.2			74	0
2.3	1873889	2498519	117,3	126,1
2.4	208204	277613	117,0	122,1
2.5	920422	1227230	98,5	49,2
2.6	378530	538742	253,3	260,6
2.7	602849	941951	146,6	92,9
I.3	5229408	7095072	71,0	113,5
II.				
II.1	0	0	3947,0	0
1.1				
1.2			276,9	0
1.3				
1,4				
1.5				
1.6				
II.2	14377086	16914796	88,1	154
2.1	3466	578	9	3
2.2	14373619	16914218	89,4	155
2.3				
2.4				
2.5				
2.6				
II.3	-14377086	-16914796	85,6	159
III.				
III.1	6609340	7149288	91,7	111,8
1.1				
1.2	6609340	7149288	91,7	112
1.3			150	0
III.2	792461	1433456	512,5	322
2.1	681939	1320556	484	520
2.2				
2.3	110521	112900	556,7	59,1
2.4				
III.3	5816879	5715832	86,4	96
	-3330799	-4103892	48	-264,9
	7840552	7840553	206,4	124,6
	4509753	3736661	124,6	47,7

Прогноз расходов на 2005 год АО "КЕГОС"

форма 4

тыс.тенге

--	--	--	--	--

N	Наименование показателя	2003 год отчет	2004 год оценка	2005 год (прогноз)	
				1 квартал	1 полу- годие
А	Б	1	2	3	4
	Всего	2850348	2669292	794729	1550582
1.	Общие и административные расходы, всего	2739880	2510321	712536	1382834
1.1	Материалы	35299	37240	10312	22207
1.2	Оплата труда работников	540386	633155	196301	378877
1.3	Отчисления от оплаты труда	99184	73671	27404	52847
1.4.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	119116	166830	45981	89623
1.5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	31271	89203	5929	25657
1.6	Коммунальные расходы	14507	15138	7504	11201
1.7	Командировочные расходы, всего	34927	34987	6774	17315
1.7.1	в т.ч. в пределах установленных норм	34891	34890	6774	17315
1.7.2	сверх норм	36	97		
1.8	Представительские расходы	2882	1844	500	1000
1.9	Расходы на повышение квалификации работников	18950	22765	7507	21113
1.10	Расходы на содержание Совета директоров				
1.11	Расходы по налогам	718903	985124	206380	413319
1.12	Канцелярские и типографские работы	3825	4560	1281	2404
1.13	Услуги связи	27647	27660	7796	15464
1.14	Расходы на охрану	13845	13775	4862	9524
1.15	Консультационные (аудиторские) и информационные услуги	365177	134126	66764	125231
1.16	Банковские услуги	21841	28138	44195	58389
1.17	Расходы на страхование	74	4336	289	289
1.18	Судебные издержки	576	411		
1.19	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора	462	67		
1.20	Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода				
1.21	Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача ТМЗ	58727	16969		
1.22	Расходы по аренде	18567	21588	6932	13865

1.23	Расходы на социальную сферу	59	7521	281	2042
1.24	Расходы по созданию резервов по сомнительным долгам	418035	-163625		168
1.25	На проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий	572	2059	1004	1324
1.26	Благотворительная помощь*		197474		
1.27	Прочие расходы	195048	352779	64539	120977
2.	Расходы по реализации, всего	27516	27806	8866	17217
2.1	Материалы				
2.2	Оплата труда работников	22186	24279	7399	14625
2.3	Отчисление от оплаты труда	4311	2848	1133	2242
2.4	погашение банковских займов				
2.5	Ремонт и обслуживание основных средств и нематериальных активов				
2.6	Коммунальные расходы				
2.7	Командировочные расходы, всего	1019	679	333	350
2.7.1	в пределах установленных норм	1019	679	333	350
2.7.2	сверх норм				
2.8	Расходы по погрузке, транспортировке и хранению				
2.9	Расходы на рекламу и маркетинг				
2.10	Расходы по аренде				
2.11	Расходы на социальную сферу				
2.12	Прочие расходы				

3	Расходы по процентам, всего	82952	131165	73327	150531
3.1	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам банков	82952	131165	73327	150531
3.2	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам поставщиков				
3.3	Расходы по вознаграждению (процентам) по аренде				
3.4	Прочие расходы				

(продолжение таблицы)

N	2005 год (прогноз)		2004 г.	2005 г.
	9 месяцев	год	в % к 2003 г.	в % к 2004 г.
A	5	6	7	8
	2351213	3086986	93,6	115,6
1.	2087442	2707589,2	91,6	107,9
1.1	33439	44063,4	105,5	118,3
1.2	595298	798718,0	117,2	126,1
1.3	78513	107270,0	74,3	145,6
1.4	133374	176783,6	140,1	106,0
1.5	76021	82877,0	285,3	92,9
1.6	14460	21732,6	104,4	144
1.7	27591	34888,1	100,2	99,7
1.7.1	27591	34888,1	100,0	100,0
1.7.2			273	
1.8	1500	2000,0	64,0	108,5
1.9	22089	23571,9	120,1	103,5
1.10				
1.11	620174	825110,2	137,0	83,8
1.12	3151	3856,5	119,2	84,6
1.13	22984	30788,7	100,0	111,3
1.14	14185	18847,0	99,5	136,8
1.15	171541	182093,1	36,7	135,8
1.16	72584	86779,0	128,8	308,4
1.17	289	289,3	5856	7
1.18			71	

1.19				
1.20				
1.21				
1.22	16874	19883,9	116,3	92,1
1.23	3136	5520,6	12723,7	73
1.24	168	167,7		
1.25	1524	2615,0	360	127
1.26				
1.27	178545	239733,9	180,9	68,0
2.	25804	35804	101,1	128,8
2.1				
2.2	21851	30314	109,4	124,9
2.3	3350	4636	66,1	162,8
2.4				
2.5				
2.6				
2.7	602	854	66,6	125,8
2.7.1	602	854	66,6	125,8
2.7.2				
2.8				
2.9				
2.10				
2.11				
2.12				
3	237968	343593	158	262
3.1	237968	343593	158	262
3.2				
3.3				
3.4				

* в соответствии с действующей учетной политикой расходы на благотворительную помощь относятся на неосновную деятельность.

**Перечень
инвестиционных проектов АО АО "KEGOC", планируемых
к реализации в 2005-2007 годах**

форма 5

N п/п	Наименование проекта	Период реали- зации	Общая стоимость, млн. тенге	Источники финансирования	Проект "Модернизация Национальной	Всего от всех источников, в т.ч.
----------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---	---

Заемные средства МБРР, ЕБРР				1	Электрической Сети"»	2000 - 2006 годы	43767,2
Собственные средства							
2	Проект строительства второй линии электропередачи напряжением 500 кВ транзита Север - Юг Казахстана	2004 - 2008 годы	41399,2	Всего от всех источников, в т.ч. Заемные средства МФО, БРК Собственные средства			
3	Прочие инвестиции (краткосрочные)	еже-годно		Собственные средства			
4	Жилищная программа			Собственные средства			

(продолжение таблицы)

N п/п	Финансирование по годам (млн. тенге)				
	освоено на 01.01.2005	2005 год (прогноз)	2006 год (прогноз)	2007 год (прогноз)	остаток на 01.01.08 г.
1	27959,0	6992,2	3903,0	1612,0	3301,0
	16651,0	3823,0	2553,0	1162,0	2541,0
	11308,0	3169,2	1350,0	450,0	760,0
2	591,0	3861,8	5640,0	16642,0	14664,4
	188,0	3056,0	5490,0	16492,0	14537,4
	403,0	805,8	150,0	150,0	127,0
3		2443,5	1500,0	1500,0	
4		1540,0			

**Бухгалтерский баланс на 2005-2007 годы
(тыс. тенге) АО "KEGOC"**

форма 6

(на конец периода)

№ N п/п	Показатели	2003 отчет	2004 оценка	2005 прогноз	2006 прогноз	2007 прогноз
	А К Т И В Ы ,					
	всего	86862656	95187736	102336455	109401679	126987724
I.	Долго-срочные активы, всего	77018999	83129097	96299616	105314783	123313146

1	Нематериальные активы	246257	240084	256205	261329	266556
2	Основные средства	70855296	75023756	86553419	95095632	115806428
3	Незавершенное капитальное строительство	3693832	5587078	5792110	6677810	4917210
4	Расходы будущих периодов					
5	Долгосрочная дебиторская задолженность	2222975	2277539	3697242	3279372	2322312
6	Долгосрочные финансовые инвестиции					
7	Прочие долгосрочные активы	640	640	640	640	640
II.	Текущие активы, всего	9843657	12058639	6036838	4086897	3674577
8	Материалы	1710091	1804124	1308219	1085822	868658
9	Незавершенное строительство					
10	Товары	100475	671663	20095		
11	Дебиторская задолженность	1416068	1738638	962926	914780	823302
12	Расходы будущих периодов	8590	3661	8937	9116	9298
13	Краткосрочные финансовые инвестиции	317284				
14	Денежные средства	6291149	7840553	3736661	2077179	1973320
15	Прочие текущие активы					
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, всего		86862656	95187736	102336455	109419679	127006724
I.	Собственный капитал, всего	72972708	73910754	74125354	74652780	75653724
16	Уставный капитал	100000000	75625872	75625872	75625872	75625872
17	Дополнительный оплаченный капитал					

18	Неоплачен- н ы й капитал	-24374128				
19	Резервный капитал	135456	135456	135456	135456	135451
20	Нераспре- деленный доход (непо- крытый убыток)	-2788621	-1850574	-1635974	-1108549	-107604
II.	Долго- срочные обязатель- ства, всего	10869717	17461798	22940528	30532633	47765918
21	Долго- срочные кредиты	9234605	13772364	19159094	26525160	43329468
22	Отсрочен- ные налоги	1635112	3689434	3781434	4007473	4436450
III.	Текущие обязатель- ства, всего	3020231	3815184	5270572	4234266	3587082
23	Кратко- срочные кредиты					
24	Текущая часть долго- срочных кредитов	270413	646285	1674506	2351440	3201132
25	Кредитор- с к а я задолжен- ность	2428822	2496450	3262102	1542182	38493
26	Задолжен- ность по налогам	64607	199773	67217	68561	69932
27	Отсрочен- ные налоги					
28	Начислен- н ы е расходы	255902	471846	266241	271566	276997
29	Доходы будущих периодов	487	830	507	517	528
30	Начисленные платежи по недви- женным обстоя- тельствам					