

## ОТЧЕТ

### об исполнении мероприятий инвестиционной программы (проекта) за 2016 год, учтенных в предельных ценах в соответствии с порядком ценообразования на общественно значимых рынках, и снижении предельной цены (тарифа) на оказываемые услуги по обеспечению готовности торговой системы к проведению централизованных торгов электрической энергией АО «КОРЭМ» на 2017 год

В рамках инвестиционной программы (проекта) на 2016 год, АО «КОРЭМ» были запланированы мероприятия на сумму 31 205 тысяч тенге, в том числе:

- капитальные вложения на текущие нужды, приобретаемых в связи с увеличением штатной численности АО «КОРЭМ» на 5 единиц – в связи с планируемым вводом новой услуги по организации и проведению централизованных торгов электрической мощностью (на тот момент ввод услуги ожидался в 4 квартале 2015 года) и увеличением затрат по услуге «Обеспечение готовности торговой системы к проведению централизованных торгов», на сумму 5 005 тысяч тенге, в том числе - на основные средства 4 665 тысячи тенге (приобретение мебели, коммуникационного оборудования и вычислительной техники, взамен основных средств, выбывших по сроку амортизации), на нематериальные активы - 340 тысяч тенге (приобретение лицензии на программные продукты, сопутствующих к приобретаемой вычислительной технике);
- инвестиционный проект: создание программного обеспечения «Организация и проведение централизованных торгов электрической мощностью» - на сумму 26 200 тысяч тенге, также в рамках вывода на рынок электрической энергии и мощности Республики Казахстан нового вида централизованных торгов - централизованные торги электрической мощностью.

**Таблица 1. Исполнение мероприятий инвестиционной программы (проекта) за 2016 год**

| Наименование закупаемых товаров, работ и услуг  | План, без НДС, тнг   | Исполнение           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Инвестиционные проекты</b>   | <b>26 200 000,00</b> | <b>26 200 000,00</b> |
| Программное обеспечение «Организация и проведение централизованных торгов электрической мощностью»  | 26 200 000,00        | 26 200 000,00        |
| <b>Капитальные вложения для текущих нужд</b>  | <b>5 005 151,42</b>  | <b>1 576 222,09</b>  |
| <b>ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА</b>  | <b>4 664 972,85</b>  | <b>1 576 222,09</b>  |
| Мебель  | 490 330,00           | 194 347,16           |
| Коммуникационное оборудование   | 22 857,14            | 28 900,00            |
| Вычислительная техника  | 4 151 785,71         | 1 352 974,93         |
| <b>НМА</b>  | <b>340 178,57</b>    | <b>0,00</b>          |
| Лицензия на программный продукт - <i>Microsoft SQL Server 2014 Standard, один язык / SQLSvrStd 2014 SNGL OLP NL. Лицензия на один компьютер</i> | 171 428,57           | -                    |
| Лицензия на программный продукт - <i>Microsoft Windows Svr Std 2008, 32-bit/x64, Russian, 1pk, DSP, BOX. Лицензия на один компьютер</i>         | 168 750,00           | -                    |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>31 205 151,42</b> | <b>27 776 222,09</b> |

Фактически реализованные мероприятия инвестиционной программы:

- Инвестиционный проект – завершено создание ПО «Организация и проведение централизованных торгов электрической мощностью» на сумму 26 200 тысяч тенге – 100%. Создание ПО было начато в 2011 году и в 2016 году по проекту было получено авторское свидетельство;
- Капитальные вложения для текущих нужд: приобретение основных средств на сумму 1 576 222,09 тенге (33,8% от плана), в том числе: покупка мебели на сумму 194 347,16 тенге или 36,9% от плана, коммуникационное оборудование на сумму 28 900 тенге или 126% от плана, покупка вычислительной техники на сумму 1 352 974,93 тенге или 32,6% от плана.

В связи с принятыми в ноябре 2015 года изменениями и дополнениями, в модель рынка электрической мощности, выход на рынок электрической мощности был перенесен на 2019 год. В связи с этим, мероприятия инвестиционной программы (проекта), касающиеся капитальных вложений на текущие нужды, не были осуществлены в полном объеме. Величина неосвоенных средств – 3 429 тысяч тенге.

В соответствии с пунктом 5, статьи 124-8 «Обязанности субъекта общественно значимого рынка» Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, АО «КОРЭМ», как субъект регулируемого рынка, обязано: вернуть доход, полученный и не использованный на реализацию инвестиционных программ (проектов), учтенных в предельных ценах, напрямую потребителям, либо в случае невозможности установления полного перечня потребителей путем снижения уровня предельной цены на предстоящий период в соответствии с порядком ценообразования на общественно значимых рынках. Неосвоенные средства в размере 3 429 тысяч тенге вернуть напрямую потребителям, либо произвести вычеты указанных средств из суммы дохода Общества, утвержденного КРЕМиЗК.

Доход по услуге ОГТС, утвержденный КРЕМиЗК на 2016 год в размере 206 029 тыс. тенге (62 433 033 тыс. кВт\*ч объем услуги по ОГТС в натуральном выражении), за вычетом суммы инвестиций, не использованных на реализацию инвестиционных программ (проектов), составил 202 600 тыс. тенге. Предельная цена (тариф) на оказываемые услуги по обеспечению готовности торговой системы к проведению централизованных торгов электрической энергией АО «КОРЭМ» в период май 2017 года – апрель 2018 года (рассчитанная как отношение дохода по услуге ОГТС за вычетом суммы инвестиций, не использованных на реализацию инвестиционных программ (проектов) к объему по услуге ОГТС, утвержденный КРЕМиЗК на 2017 год) составит 0,003245 тенге/кВт\*ч.

Протоколом очного заседания Правления АО «КОРЭМ» №4 от 11 апреля 2017 г., было принято решение пересмотреть в сторону уменьшения предельной цены (тарифа) на оказываемые услуги по обеспечению готовности торговой системы к проведению централизованных торгов электрической энергией - с 0,0033 тенге/кВт\*ч до 0,003245 тенге/кВт\*ч, в целях возврата дохода, полученного и не использованный на реализацию инвестиционных программ (проектов), учтенного в предельной цене.