

Утвержден решением
Совета директоров АО «КОРЭМ»
от «27» декабря 2017 года № 12

**Методические указания
по расчету тарифов на услуги АО «КОРЭМ»**

Оглавление

I. Общие положения.....	2
II. Основные методические положения по формированию размера тарифов на услуги АО «КОРЭМ».....	6
III. Расчет расходов, относимых на услуги АО «КОРЭМ»	6
IV. Расчет тарифа на услуги по обеспечению готовности торговой системы к проведению централизованных торгов.....	7
V. Расчет тарифа по организации и проведению централизованных торгов электрической энергией.....	8
VI. Расчет тарифа по организации и проведению централизованных торгов электрической мощностью.....	8
VII. Порядок определения величины оплаты за услуги АО «КОРЭМ».....	9

I. Общие положения

1. Настоящие Методические указания по расчету тарифов на услуги АО «КОРЭМ» разработаны в соответствии с функциями, возложенными на оператора рынка централизованной торговли Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике» от 9 июля 2004 года № 588-11 (далее – Закон), положениями Правил организации и функционирования оптового рынка электрической энергии, утвержденными Приказом министра энергетики Республики Казахстан № 106 от 20 февраля 2015 года, положениями Правил организации и функционирования рынка электрической мощности, утвержденными Приказом министра энергетики Республики Казахстан № 162 от 27 февраля 2015 года и Правилами организации и проведения централизованных торгов электрической энергией, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан № 137 от 24 февраля 2015 года.

2. В соответствии с подпунктом 53) статьи 5 Закона приказом Министра энергетики Республики Казахстан № 226 от 20 марта 2015 года Оператором рынка централизованной торговли назначен АО «КОРЭМ».

3. Методические указания определяют порядок расчета тарифов и определения платы за оказываемые услуги АО «КОРЭМ». Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Законе.

4. Согласно нормам Закона, определены следующие функции оператора рынка централизованной торговли:

- 1) осуществляет организацию и проведение спот-торгов электрической энергией;
- 2) осуществляет организацию и проведение централизованной торговли электрической энергией на среднесрочный (неделя, месяц) и долгосрочный (квартал, год) периоды;
- 3) обеспечивает равные условия доступа субъектов оптового рынка электрической энергии на рынок централизованной торговли электрической энергией;
- 4) определяет соответствие субъектов оптового рынка электрической энергии требованиям, установленным правилами централизованной торговли электрической энергией;
- 5) осуществляет регистрацию и учет заключенных сделок по купле-продаже электрической энергии на централизованных торгах электрической энергией;
- 6) обеспечивает в пределах своей компетенции субъектов оптового рынка электрической энергии информацией по индикативным ценам на электрическую энергию, сложившимся на централизованных торгах, и другой рыночной информацией;
- 7) оказывает услуги по организации и проведению централизованных торгов электрической мощностью системному оператору и субъектам рынка на договорной основе;
- 8) осуществляет регистрацию итогов централизованных торгов электрической мощностью.

5. Услуги оператора рынка централизованной торговли регламентированы Правилами организации и функционирования оптового рынка электрической энергии РК, утвержденными приказом Министра энергетики РК №106 от 20 февраля 2015 г. и зарегистрированными в Министерстве юстиции РК 26 марта 2015 г. №10531, Правилами организации и проведения централизованных торгов электрической энергией, утвержденными Приказом министра энергетики Республики Казахстан № 137 от 24 февраля 2015 года, Правилами организации и функционирования рынка электрической мощности РК, утвержденными приказом Министра энергетики РК №162 от 27 февраля 2015 г. и зарегистрированными в Министерстве юстиции РК 2 апреля 2015 г. №10612 и включают в себя три услуги:

- 1) Обеспечение готовности торговой системы к проведению централизованных торгов;
- 2) Организацию и проведение централизованных торгов электрической энергией;
- 3) Организацию и проведение централизованных торгов электрической мощностью.

5-1. Услуга по обеспечению готовности торговой системы к проведению централизованных торгов электрической энергией оказывается участникам оптового рынка электроэнергии вне зависимости от того, участвуют субъекты в централизованных торгах или нет.

6. Обеспечение готовности торговой системы к проведению централизованных торгов включает выполнение следующих работ:

- 1) поддержание комплекса технических средств, системного и технологического программного обеспечения в постоянном рабочем состоянии с целью постоянного функционирования торговой системы в любое время суток и регламентированного проведения торговых сессий. Данная функция обеспечивается проведением следующего комплекса мероприятий:
 - эксплуатацией и системным сопровождением программно-информационных компонентов Торговой системы;
 - автоматическим резервированием рабочего сервера Торговой системы при его отказах с временем восстановления работоспособности Торговой системы на резервном сервере, не превышающем 2 минут;
 - гарантированным электропитанием серверного и коммутационного оборудования;
 - обеспечением надлежащих климатических условий эксплуатации комплекса технических средств Торговой системы;
 - проведением профилактических работ на технических средствах без остановки работы Торговой системы;
 - всесторонним тестированием модифицированных версий программно-информационного обеспечения всех видов централизованных торгов с применением полноценного дубля торговой системы;
 - обновлением компьютерного парка и внедрением новых версий системного и технологического обеспечения;
 - обеспечением постоянного Internet - доступа участников торгов к информационной базе Торговой системы через Internet в том числе и в режиме реального времени;
 - обеспечением постоянного информационного взаимодействия “Оператор рынка централизованной торговли – Субъект ОРЭ” с использованием электронной почты с целью оперативного обмена необходимой технологической информацией по торгам;
 - обеспечением модификации программно – информационных компонентов Торговой системы в соответствии с действующим законодательством в сфере электроэнергетики;
- 2) определение соответствия Субъектов ОРЭ критериям и требованиям для участия в централизованных торгах РК;
- 3) обеспечение субъектов рынка информацией по индикативным ценам, сложившихся на централизованных торгах и другой рыночной информацией;
- 4) проведение инструктажа участников рынка работе с торговой системой оператора рынка централизованной торговли;
- 5) проведение мониторинга рынка электрической энергии;
- 6) оказание информационного содействия субъектам оптового рынка по заключению двусторонних договоров;
- 7) оказание содействия субъектам оптового рынка в оперативном заключении сделок купли/продажи электроэнергии через систему заключения сделок АО «КОРЭМ»;
- 8) обеспечения участникам торгов равных условий доступа на рынок централизованной торговли;
- 9) разработка методических указаний по проведению централизованных торгов;
- 10) разработка внутренних регламентов по проведению централизованных торгов, взаимодействию с Системным оператором, уполномоченным Банком;
- 11) формирование и утверждение графика проведения централизованных торгов;

- 12) взаимодействие с Системным оператором по вопросам, связанным с организацией и проведением централизованных торгов;
- 13) разработка предложений по созданию нового и/или модернизации действующего программного обеспечения по проведению централизованных торгов;
- 14) написание технических условий и технических заданий на разработку нового и модернизацию действующего программного обеспечения по проведению централизованных торгов;
- 15) разработка нового и модернизация действующего программного обеспечения по проведению централизованных торгов;
- 16) тестирование вновь разработанного или модернизированного программного обеспечения по проведению централизованных торгов;
- 17) информационная поддержка и сопровождение сайта (подготовка и публикация отчетности по итогам проведенных централизованных торгов и мониторинга рынка электроэнергии).

7. Организация и проведение централизованных торгов электрической энергией включает выполнение следующих работ:

- 1) по организации и проведению ежедневной централизованной торговли электрической энергией в режиме «за день вперед», включая:
 - прием и регистрацию заявок от участников торгов, присылаемых по факсу;
 - информационное содействие участникам торгов по вопросам, связанным с процедурой проведения торгов (консультирование по работе с программными средствами, предоставление информации по ценам, объемам торгов, не представляющих коммерческую тайну);
 - проведение процедуры расчета цен;
 - формирования суточного графика поставки потребления электрической энергии по итогам торгов;
 - подготовка и отправка необходимой документации для Системного оператора по итогам торгов для включения результатов торгов в суточный график поставки/потребления электрической энергии;
 - формирование и отправка уведомлений участникам торгов по итогам проведенных торгов;
 - формирование итоговой отчетности по итогам проведенных торгов.
- 2) по организации и проведению ежедневной централизованной торговли электрической энергией в течение операционных суток, включая:
 - информационное содействие участникам торгов по вопросам, связанным с процедурой проведения торгов (консультирование по работе с программными средствами, предоставление информации по ценам, объемам торгов, не представляющих коммерческую тайну);
 - проведение процедуры расчета цен;
 - формирования суточного графика поставки потребления электрической энергии по итогам торгов;
 - подготовка и отправка необходимой документации для Системного оператора по итогам торгов для включения результатов торгов в суточный график поставки/потребления электрической энергии;
 - формирование и отправка уведомлений участникам торгов по итогам проведенных торгов;
 - формирование итоговой отчетности по итогам проведенных торгов.
- 3) по организации и проведению централизованных торгов электрической энергии на среднесрочный и долгосрочный периоды (форвардные сделки). Торги на среднесрочный и долгосрочный периоды проводятся в две независимые друг от друга торговые сессии, порядок проведения работ описан для каждой из торговой сессии отдельно:
Первая торговая сессия:

- открытие торговой сессии;
- прием и регистрация заявок от участников торгов, присылаемых по факсу;
- информационное содействие участникам торгов по вопросам, связанным с процедурой проведения торгов (консультирование по работе с программными средствами, предоставление информации по ценам, объемам торгов, не представляющих коммерческую тайну);
- проведение процедуры расчета цен;
- определение списка пар «продавец- покупатель»;
- формирование и отправка уведомлений участникам торгов по итогам проведенных торгов;
- формирование итоговой отчетности по итогам проведенных торгов.

Вторая торговая сессия:

- открытие торговой сессии;
 - прием и регистрация заявок от участников торгов, присылаемых по факсу;
 - информационное содействие участникам торгов по вопросам, связанным с процедурой проведения торгов (консультирование по работе с программными средствами, предоставление информации по ценам, объемам торгов, не представляющих коммерческую тайну);
 - формирование и отправка уведомлений участникам торгов по итогам проведенных торгов;
 - формирование итоговой отчетности по итогам проведенных торгов.
- 4) организация и проведение централизованных торгов электрической энергией, производимой гидроэлектростанциями в период природоохранных попусков, проводится в соответствии по всем видам работ, предусмотренными по организации и проведению централизованных торгов электрической энергией на среднесрочный и долгосрочный периоды.
- 5) организация взаиморасчетов за купленную - проданную на централизованных спот-торгах электроэнергию:
- получение ведомости свободных денежных средств участников централизованных торгов до начала проведения спот-торгов;
 - отправка в уполномоченный Банк ведомости денежных средств участников торгов на резервирование денежных средств по заявкам, поступившим в торговую систему;
 - отправка в уполномоченный Банк ведомости денежных средств участников торгов на резервирование денежных средств по заявкам, поступившим в торговую систему;
 - отправка в уполномоченный Банк ведомости денежных средств участников торгов на резервирование денежных средств по итогам централизованных торгов;
 - отправка в уполномоченный Банк расчетной ведомости по итогам проведенных торгов.

8. Организация и проведение централизованных торгов электрической мощностью включает выполнение следующих работ:

- открытие торговой сессии;
- прием и регистрация заявок от участников торгов, присылаемых по факсу;
- информационное содействие участникам торгов по вопросам, связанным с процедурой проведения торгов (консультирование по работе с программными средствами, предоставление информации по ценам, объемам торгов, не представляющих коммерческую тайну);
- формирование и отправка уведомлений участникам торгов по итогам проведенных торгов;
- формирование итоговой отчетности по итогам проведенных торгов
- взаимодействие с Системным оператором по вопросам, связанным с организацией и проведением централизованных торгов электрической мощностью.

9. В качестве базовых параметров по определению стоимости услуг АО КОРЭМ определены:

- 1) обеспечение готовности торговой системы к проведению централизованных торгов – объемы купли-продажи электрической энергии на оптовом рынке;
- 2) организация и проведение купли-продажи электрической энергии участниками торгов – объем электрической энергии, зарегистрированный в торговой системе по итогам проведенных торгов;
- 3) организация и проведение купли-продажи электрической мощности участниками торгов – объем электрической мощности, зарегистрированный в торговой системе по итогам проведенных торгов.

II. Основные методические положения по формированию размера тарифов на услуги АО «КОРЭМ»

10. Экономически обоснованный размер тарифов на услуги по организации функционирования АО «КОРЭМ» (далее именуются также - услуги) рассчитывается, исходя из необходимости компенсации организации, оказывающей услуги по организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии и мощности, расходов, связанных с оказанием услуг и обеспечения экономически обоснованной прибылью.

11. Экономически обоснованный размер тарифов за услуги рассчитывается, исходя из условий раздельного учета расходов по видам деятельности.

12. Необходимая валовая выручка (НВВ) на расчетный период для покрытия обоснованных расходов, связанных с оказанием услуг рассчитывается по формуле:

$$\text{НВВ} = \text{O}_{\text{огтс}} * \text{T}_{\text{огтс}} + \text{O}_{\text{этэ}} * \text{T}_{\text{этэ}} + \text{O}_{\text{цтм}} * \text{T}_{\text{цтм}} \quad (1)$$

где:

$\text{O}_{\text{огтс}}$ - объем услуги по обеспечению готовности торговой системы к проведению централизованных торгов;

$\text{T}_{\text{огтс}}$ - тариф для возмещения расходов по оказанию услуг по обеспечению готовности торговой системы к проведению централизованных торгов, с учетом получения экономически обоснованной прибыли;

$\text{O}_{\text{этэ}}$ - объем электрической энергии, зарегистрированный в торговой системе по итогам проведенных торгов;

$\text{T}_{\text{этэ}}$ - тариф для возмещения расходов по проведению централизованных торгов электрической энергии, с учетом получения экономически обоснованной прибыли;

$\text{O}_{\text{цтм}}$ - объем электрической мощности, зарегистрированный в торговой системе по итогам проведенных торгов;

$\text{T}_{\text{цтм}}$ - тариф для возмещения расходов по проведению централизованных торгов электрической мощностью, с учетом получения экономически обоснованной прибыли.

III. Расчет расходов, относимых на услуги АО «КОРЭМ»

13. Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с настоящими Методическими указаниями.

14. Расчет расходов, связанных с оказанием услуг, производится по следующим составляющим:

- 1) Сырье и материалы, используемые для производственных и хозяйственных нужд, - исходя из действующих норм и цен на сырье и материалы;
- 2) Покупная энергия всех видов, расходуемая на производственные и хозяйственные цели, отопление зданий, - исходя из расчетных объемов потребления энергии, цен и тарифов;

- 3) Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями, исходя из необходимости проведения регламентных работ и цен и тарифов на указанные работы и услуги;
- 4) Топливо всех видов для обслуживания производственных и хозяйственных нужд, включая транспорт, - исходя из действующих норм и цен и тарифов;
- 5) Сумма амортизации основных фондов и нематериальных активов
- 6) Расходы на оплату труда персонала;
- 7) Расходы на социальные нужды;
- 8) Расходы на проведение ремонтных работ;
- 9) Оплата работ и услуг сторонних организаций (расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунального хозяйства, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг и др.), исходя из необходимости проведения работ (оказания услуг) и цен и тарифов на указанные работы и услуги и арендные платежи - исходя из состава арендованного имущества и ставок арендной платы;
- 10) Расходы на служебные командировки, включая оформление виз и сборов, - в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 11) Расходы на обучение и повышение квалификации персонала - в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 12) Расходы на страхование (имущества, ответственности и др.) - в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 13) Налоги и иные обязательные платежи и сборы;
- 14) Другие расходы - в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 15) Внереализационные расходы рассчитываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15. При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов до их утверждения допускается, в соответствии Налогового Кодекса Республики Казахстан, использовать в расчетах экспертные оценки на основе отчетных данных.

16. При расчете размера тарифов на услуги учитывается величина прибыли (расходы, не перечисленные в пункте 14 настоящих Методических указаний), необходимая для обеспечения организации, оказывающей услуги, средствами на обслуживание привлеченного и заемного капитала, средствами на развитие и финансирование за счет прибыли других обоснованных расходов по следующим составляющим:

- 1) развитие производства, в том числе на капитальные вложения, исходя из программы производственного развития, утвержденной в установленном порядке (программы развития, как правило, содержат: перечень объектов, объем инвестиций, сроки их освоения, источник инвестиций (амортизация, прибыль, заемные средства и т.д.), расчет срока окупаемости инвестиций). Средства на осуществление капитальных вложений в производственное развитие определяются с учетом размера амортизационных отчислений, сумм возврата заемных средств и неиспользованной чистой прибыли за прошлые периоды;
- 2) направление прибыли на прочие цели - в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

17. Разделение расходов по видам деятельности осуществляется в соответствии с Правилами ведения раздельного учета доходов, затрат и активов АО «КОРЭМ».

IV. Расчет тарифа на услуги по обеспечению готовности торговой системы к проведению централизованных торгов

18. Для расчета тарифа на услуги по обеспечению готовности торговой системы к проведению централизованных торгов АО «КОРЭМ» определяет расходы, связанные с выполнением функций по обеспечению готовности торговой системы к проведению централизованных торгов и осуществляет расчет экономически обоснованной прибыли в установленном настоящими Методическими указаниями порядке.

19. Величина тарифа на услуги по обеспечению готовности торговой системы к проведению централизованных торгов рассчитывается по формуле:

$$T_{огтс} = \frac{R_{огтс}}{O_{огтс}} \quad (2)$$

где:

$T_{огтс}$ - тариф на услуги по обеспечению готовности торговой системы к проведению централизованных торгов;

$R_{огтс}$ - расходы общества по обеспечению готовности торговой системы к проведению централизованных торгов, с учетом получения экономически обоснованной прибыли;

$O_{огтс}$ - планируемый объем услуги по обеспечению готовности торговой системы к проведению централизованных торгов.

V. Расчет тарифа по организации и проведению централизованных торгов электрической энергией

20. Для расчета тарифа на услуги по организации и проведению централизованных торгов электрической энергией АО «КОРЭМ» определяет расходы, связанные с выполнением функций по организации и проведению централизованных торгов электрической энергией и осуществляет расчет экономически обоснованной прибыли в установленном настоящими Методическими указаниями порядке.

21. Величина тарифа за объем купли-продажи электрической энергии на централизованных торгах определяется по формуле:

$$T_{цтэ} = \frac{R_{цтэ}}{O_{цтэ}} \quad (3)$$

где:

$T_{цтэ}$ - тариф для возмещения расходов по проведению централизованных торгов электрической энергией;

$R_{цтэ}$ – расходы общества, связанные с проведением централизованных торгов электрической энергией, с учетом получения экономически обоснованной прибыли;

$O_{цтэ}$ – планируемый объем купли-продажи электрической энергии на централизованных торгах электрической энергией.

VI. Расчет тарифа по организации и проведению централизованных торгов электрической мощностью

22. Для расчета тарифа на услуги по организации и проведению централизованных торгов электрической мощностью АО «КОРЭМ» определяет расходы, связанные с выполнением функций по организации и проведению централизованных торгов электрической мощностью и осуществляет расчет экономически обоснованной прибыли в установленном настоящими Методическими указаниями порядке.

23. Величина тарифа за объем купли-продажи на централизованных торгах электрической мощности определяется по формуле:

$$T_{цтм} = \frac{R_{цтм}}{O_{цтм}} \quad (4)$$

где:

Тцтм - тариф для возмещения расходов по организации и проведению централизованных торгов электрической мощностью;

Рцтм - расходы общества, связанные с проведением централизованных торгов электрической мощностью, с учетом получения экономически обоснованной прибыли;

Оцтм - планируемый объем купли/продажи электрической мощности на централизованных торгах электрической мощности.

VII. Порядок определения величины оплаты за услуги АО «КОРЭМ»

24. Услуги АО «КОРЭМ» по обеспечению готовности торговой системы к проведению централизованных торгов оплачиваются всеми субъектами оптового рынка электрической энергии по тарифу, взимаемому с фактических объемов купленной-проданной на оптовом рынке электрической энергии. Величина платы определяется по формуле:

$$\mathbf{П = Тогтс * Оээф} \quad \mathbf{(5)}$$

где:

Тогтс - тариф АО «КОРЭМ» по обеспечению готовности торговой системы к проведению централизованных торгов;

Оээф - фактический объем купленной/проданной на оптовом рынке электрической энергии.

25. Услуги АО «КОРЭМ» по организации и проведению централизованных торгов электрической энергией оплачиваются всеми участниками торгов по тарифу с объемов купленной и проданной на централизованных торгах электрической энергии. Величина платы определяется по формуле:

$$\mathbf{Пперэ = Тцтэ * Оцтэф} \quad \mathbf{(6)}$$

где:

Тцтэ – тариф для возмещения расходов по проведению централизованных торгов электрической энергии;

Оцтэф - объем электрической энергии, зарегистрированный в торговой системе по итогам проведенных торгов.

26. Услуги АО «КОРЭМ» по организации и проведению централизованных торгов электрической мощностью оплачиваются всеми участниками торгов по тарифу с объемов купленной и проданной на централизованных торгах электрической мощности. Величина платы определяется по формуле:

$$\mathbf{Пперм = Тцтм * Оцтмф} \quad \mathbf{(7)}$$

где:

Тцтм – тариф для возмещения расходов по проведению централизованных торгов электрической мощностью;

Оцтмф - объем электрической мощности, зарегистрированный в торговой системе по итогам проведенных торгов.