**Выступление по отчету по итогам 1 полугодия 2024 года
об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «Алюминий Казахстана» перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

Сегодня 26 июля 2024 года мы проводим слушания отчета по итогам 1 полугодия 2024 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «Алюминий Казахстана» перед потребителями и иными заинтересованными лицами по регулируемой услуге - производство тепловой энергии.

Также слушания проводятся в режиме онлайн посредством приложения «Zооm».

Информация о проведении слушаний была опубликована в газете «Saryarqa samaly» № 26 (16042) от 27 июня 2024 года.

**Слайд № 1 Общая информация**

 АО «Алюминий Казахстана» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Павлодарской области по виду деятельности: производство тепловой энергии (приказ ДАРЕМЗК по Павлодарской области № 27-ОД от 25.02.2016 г.).

Производителем тепла в АО «Алюминий Казахстана» является цеховое подразделение – теплоэлектроцентраль.

ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана» введена в эксплуатацию в 1964 году, установленная мощность:

- Электрическая – 350 МВт;

- Тепловая – 1 182 Гкал/час.

Показатели качества и надежности регулируемых услуг, а также показатели эффективности деятельности для АО «Алюминий Казахстана» не установлены.

**Слайды № 2-3 Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

Инвестиционная программа АО «Алюминий Казахстана» на 2021-2025 годы утверждена совместным приказом ДКРЕМ по Павлодарской области № 57-ОД от 15.07.2024г. и Управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области № 32-ОД от 16.07.2024г.

На 2024 год в рамках утвержденной инвестиционной программы предусмотрено выполнение:

Капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ 320-140 ст.№2. (Пароперегреватель и поверхности нагрева котла ст.№2; Оставшаяся часть оборудования пылеприготовления с ШБМ котла ст. № 2, Шаробарабанная мельница ШБМ 380/550 (ремонт) на сумму 742 717 тыс. тенге.

Ремонт в настоящее время ведется. Платежи запланированы во втором полугодии. Ожидается исполнение по итогам 2024 года.

Показатели исполнения инвестиционной программы не предусмотрены утвержденной инвестиционной программой. Выполнение инвестиционной программы обеспечит повышение надёжности оборудования.

**Слайд № 4 Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

На слайде представлена информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.

Фактическая сумма затрат составила 1 488 808 тыс. тенге при плане 1 607 442 тыс. тенге.

Исполнение статей тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2024 года составляет от -229 006% до +162%.

По статье «Ремонт» затраты сложились согласно выполнению графика проведения текущих ремонтов и технического обслуживания оборудования с начала года.

Расходы по налогам снизились за счет получения АО «Алюминий Казахстана» Комплексного экологического разрешения (КЭР) на 2024 год.

Постатейное исполнение затрат планируется до конца 2024 года.

**Слайд № 5 Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий**

Для АО «Алюминий Казахстана» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались.

Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятия по Капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ 320-140 ст.№2. (Пароперегреватель и поверхности нагрева котла ст.№2; Оставшаяся часть оборудования пылеприготовления с ШБМ котла ст. № 2, Шаробарабанная мельница ШБМ 380/550 (ремонт), предусмотренного в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2024 года.

**Слайд № 6 Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности и об объемах предоставленных регулируемых услуг**

В результате производственно-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2024 года по услуге по производству тепловой энергии получен доход в размере 1084.9 млн тенге. При удельной себестоимости за 1 Гкал – 1 787,1 тенге, фактические расходы за отчётный период составили 1 488 808 тыс.тенге.

В результате убыток от услуги по производству тепловой энергии за 1 полугодие 2024 года период составил 403 932 тыс.тенге.

На балансе ТЭЦ отсутствуют распределительные электрические и тепловые сети. Реализация выработанного тепла осуществляется юридическим лицам: двум оптовым покупателям - ТОО «Павлодарэнергосбыт» и ТОО «Павлодарские тепловые сети.

Объем отпуска тепловой энергии определяется по коммерческим приборам в физическом измерении.

Утвержденная тарифная смета на услуги АО «Алюминий Казахстана» рассчитана на объем оказываемых услуг – 1 342 тыс. Гкал.

Фактический объем реализации тепловой энергии за 1 полугодие 2024 года составил 833.1 тыс. Гкал.

**Слайд № 7 Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

Ежегодно заключаются договоры с потребителями тепловой энергии АО «Алюминий Казахстана» в соответствии с Типовым договором на оказание услуг по производству тепловой энергии, утвержденным приказом Министра национальной экономики РК от 24 июня 2019 года № 58. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с требованиями заключенных договоров и принятых договорных взаимных обязательств

АО «Алюминий Казахстана» обеспечивается всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых услуг по тарифам, утвержденным уполномоченным органом.

АО «Алюминий Казахстана» согласно существующего законодательства придерживается открытого характера формирования тарифа, что подтверждается участием независимых экспертов, общественных организаций и потребителей в процессе оценки проектов тарифов, представленных АО «Алюминий Казахстана», и публичными слушаниями.

АО «Алюминий Казахстана» ежегодно отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий в форме публичных слушаний перед потребителями и другими заинтересованными сторонами.

Следует также отметить, что АО «Алюминий Казахстана», следуя установленной Законом обязанности, информирует потребителей об изменении тарифов в установленные законодательством сроки.

Публичные слушания проходят в форме открытых собраний, надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных слушаний публикуются в средствах массовой информации.

АО «Алюминий Казахстана» согласно законодательству, размещает обязательную информацию по отчетам перед потребителями в средствах массовой информации, в том числе на интернет-ресурсе.

Информация, необходимость размещения на интернет ресурсе которой предусмотрено действующим законодательством, размещается на сайте [www.erg.kz](http://www.erg.kz/)

Закупки товаров, работ и услуг, затраты на которые предусмотрены в тарифах, производятся на электронной торговой площадке <http://e-port.kz/>

**Слайд № 8 Информация о качестве предоставления регулируемых услуг**

Качество предоставляемых услуг обеспечивается:

- Исполнением всех статей тарифной сметы;

-Повышением надежности и качества регулируемых услуг потребителей

- Отсутствием отказов оборудования и сбоев в системе теплоснабжения

- Соответствием в течении отопительного периода гидравлических параметров теплоносителя в тепловых магистралях, контрольных точках тепловой сети, подкачивающих насосных станций расчетным значениям.

- Внедрением мероприятий по реконструкции и модернизации сетей и инженерных сооружений для повышения безопасности, надежности и экономичности

- Соответствием температуры сетевой воды температурному графику

Использованием в работе современного оборудования вневедомственной охраной объектов регулируемой услуги

- Снижением рисков возникновения аварийных ситуаций

- Оперативным контролем за работой основных производственных фондов услуги по производству тепловой энергии;

- Периодическим проведением технического обслуживания объектов регулируемой услуги.

**Слайд № 9 Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов**

Приказом ДКРЕМ № 97-ОД от 15.11.2023г. тариф на 2024г. утвержден тариф 1 302,24 тенге/Гкал.

На период действия тарифа с 2021 по 2025 год, совместным приказом ДКРЕМ по Павлодарской области № 57-ОД от 15.07.2024 года и Управления энергетики и ЖКХ № 32-ОД от 16.07.2024 года утверждена инвестиционная программа.

АО «Алюминий Казахстана» направила заявку на изменение тарифа в 2024 году в рамках реализации политики «Тариф в обмен на инвестиции».

**Слайд № 10 Информация об оказываемых услугах подъездных путей (малая мощность) по итогам первого полугодия 2024 года.**

Наше предприятие также оказывает услуги подъездных путей, которые в соответствии с Законом РК «О естественных монополиях» являются малой мощности (объем оказываемых услуг до пятидесяти тысяч вагон/км).

Инвестиционная программа уполномоченным органом **не утверждалась.**

Сумма амортизационных отчислений, предусмотренная в утвержденной тарифной смете – 49,6 тыс. тенге.

Для АО «Алюминий Казахстана» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности **не разрабатывались и не утверждались**

Затраты АО «Алюминий Казахстана» за первое полугодие 2024 года на оказание услуг подъездных путей составили 3 435,5 тыс. тенге.

Перерасход затрат в целом по тарифной смете обусловлен ростом заработной платы, наличием затрат, которые не были предусмотрены в утверждённой тарифной смете, и инфляционным процессом.

Объем оказанных услуг составил 2038,2 вагон\*км, в утвержденной тарифной смете – 4980 вагоно\*км.

Информация об основных финансово-экономических показателях

- Доход – 124,1тыс. тенге,

- Затраты – 3 435,5тыс.тенге.

- Убыток – 3 310,8 тыс.тенге

**Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за первое полугодие 2024 года отсутствуют.**