|  |
| --- |
| № исх: 43-5/6-И от: 18.01.2020 |

**Министерство национальной экономики Республики Казахстан**

**ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД**

**О СОСТОЯНИИ СФЕР ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ,
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННЫХ ТАРИФНЫХ СМЕТ, ОБ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ**

г. Нур-Султан
2020 год

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Введение** | 3 |
|  |  |  |
| **Глава 1.** | **Государственная политика в сферах естественных монополий в Республике Казахстан**  | 4 |
| 1.1 | Действующая политика регулирования сфер естественных монополий | 4 |
| 1.2 | Основные направления работы по недопущению необоснованного роста тарифов на услуги СЕМ за 2018-2019 годы | 6 |
| 1.3 | Совершенствование законодательства о естественных монополиях | 9 |
| 1.4 | Международное сотрудничество и применение зарубежного опыта в области государственного регулирования естественных монополий | 14 |
|  |  |  |
| **Глава 2.** | **Анализ и оценка состояния сфер естественных монополий, исполнения утвержденных тарифных смет, инвестиционных программ**  | 20 |
| 2.1 | Теплоэнергетика | 23 |
| 2.2 | Водоснабжение и водоотведение | 24 |
| 2.3 | Электроэнергетика | 28 |
| 2.4 | Транспортировка газа и нефти | 29 |
| 2.5 | Железнодорожный транспорт  | 32 |
| 2.6 | Гражданская авиация и порты  | 35 |
| 2.7 | Связь | 39 |
|  |  |  |
| **Глава 3.** | **Выявление и пресечение нарушений законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях** | 44 |
|  |  |  |
| **Глава 4.** | **Задачи, стоящие перед уполномоченным органом** | 46 |

**Введение**

Настоящий Отчет подготовлен уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий во исполнение подпункта 3) статьи 8 Закона Республики Казахстан
«О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года (*далее – Закон*).

В своем Послании народу Казахстана от 11 ноября 2014 года
«Нұрлы Жол – путь в будущее» Елбасы Н.А. Назарбаев обратил внимание на необходимость поддержки отраслей, создающих наибольший мультипликативный эффект на рост экономики и занятости.

В отраслях, относимых к сферам естественных монополий, производятся важнейшие ресурсы, необходимые для производства товаров и услуг во всех отраслях экономики и жизнеобеспечения населения. Субъекты естественных монополий (*далее – СЕМ*) во многом обеспечивают жизнедеятельность населения страны, поставляя газ, воду, электро- и теплоэнергию и оказывая транспортные услуги. Доля продукции СЕМ в себестоимости конечной продукции может достигать 30-70 %.

Учитывая мультипликативное влияние тарифов СЕМ на уровень цен и доходов в секторах экономики, государственное регулирование их деятельности направлено на обеспечение условий, способствующих достижению баланса интересов потребителей и СЕМ; гласности и прозрачности процедур государственного регулирования деятельности в сферах естественных монополий; доступности регулируемых услуг для потребителей; стимулирование повышения качества регулируемых услуг и удовлетворения спроса на них.

Экономическая политика нового курса, обозначенная Елбасы
Н.А. Назарбаевым в [Послани](https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K1200002050#z0)и народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства», подразумевает создание благоприятного инвестиционного климата с целью наращивания экономического потенциала, прибыльность и возврат от инвестиций.

Одним из факторов, влияющих на развитие и повышение конкурентоспособности секторов экономики является эффективное функционирование СЕМ.

В этой связи, оценка и анализ состояния сфер естественных монополий является важнейшим инструментом разработки и реализации государственной экономической политики.

В представленном Отчете отражены результаты работы, в части совершенствования законодательства о естественных монополиях, приведены итоги анализа состояния сфер естественных монополий, исполнения утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ за 2018 год, обозначены предстоящие задачи.

**Глава 1. Государственная политика в сферах естественных монополий в Республике Казахстан**

**1.1 Действующая политика регулирования сфер естественных монополий**

В соответствии с [Законом](https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z980000272_#z0) к сферам естественных монополий в Республике Казахстан относятся 14 регулируемых услуг, в том числе услуги, в большей степени влияющие на развитие отраслей экономики и жизнеобеспечения населения:

*1) по транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;*

*2) по хранению, транспортировке товарного газа по соединительным, магистральным газопроводам и (или) газораспределительным системам, эксплуатации групповых резервуарных установок, а также транспортировке сырого газа по соединительным газопроводам;*

*3) по передаче электрической энергии;*

*4) по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией;*

*5) по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потреблению электрической энергии;*

*6) по организации балансирования производства-потребления электрической энергии;*

*7) магистральных железнодорожных сетей;*

*8) железнодорожных путей с объектами железнодорожного транспорта по договорам государственно-частного партнерства, в том числе договорам концессии, при отсутствии конкурентного железнодорожного пути;*

*9) подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути;*

*10) аэронавигации, за исключением аэронавигационного обслуживания международных и транзитных полетов;*

*11) портов при отсутствии конкуренции на рынке портовых услуг;*

*12) аэропортов;*

*13) по предоставлению в имущественный наем (аренду) или пользование кабельной канализации;*

*14) водоснабжения и (или) водоотведения.*

В настоящее время в сферах естественных монополий осуществляют свою деятельность 1252 СЕМ, из них:

- в республиканском разделе – 69 СЕМ, и

- в местном разделе – 1183 СЕМ *(из них 878 малой мощности).*

Ранее Елбасы Н.А. Назарбаевым 11 ноября 2014 года в Послании народу Казахстан «Нұрлы Жол – путь в будущее» отмечена необходимость проведения модернизации ЖКХ, сетей водо- и теплоснабжения.

На основании передового международного опыта с 2015 года в Казахстане внедрена новая тарифная политика предельных долгосрочных тарифов со сроком действия 5 (пять) и более лет.

На сегодня порядка 250 СЕМ работают по предельным (инвестиционным) тарифам, что обеспечивает потребителям стабильность и предсказуемость тарифов, повышение качества услуг за счет вложения инвестиций в модернизацию основных средств.

Применение предельных тарифов подразумевает утверждение для СЕМ тарифов на среднесрочный или долгосрочный периоды в зависимости от срока реализации инвестиционной программы. Увеличение объема инвестиций достигается за счет установления обязанности каждого СЕМ разрабатывать и реализовывать инвестиционные программы. Наличие инвестиционной программы – обязательное условие для утверждения предельных тарифов.

Это позволило инвесторам в сфере ЖКХ определять горизонт инвестирования, предпринимателям прогнозировать затраты на тарифы в своей деятельности и остановить рост износа инфраструктуры ЖКХ.

В рамках утвержденных предельных тарифов на 2015 – 2021 годы, ожидаемый объем инвестиций в сферы естественных монополий составляет 2,2 трлн. тенге, из них 854,9 млрд. тенге в сферы ЖКХ (в том числе: электроэнергетика – 511,3 млрд. тенге; водоснабжение и водоотведение –
124 млрд. тенге; теплоснабжение – 219,6 млрд. тенге) (Рис. 1).

*Рис 1. Динамика объема инвестиций*

За прошедшие три года фактически привлечено инвестиций на сумму 1,02 трлн. тенге, в том числе в сферу ЖКХ – 684 млрд. тенге, которые практически полностью профинансированы за счет внебюджетных источников.

В целом, до 2016 года средний уровень износа коммунальной инфраструктуры стабильно превышал 66%. В результате привлеченных инвестиций в рамках пятилетних предельных тарифов остановлен дальнейший износ основных производственных средств, а также достигнуто снижение показателей износа в период с 2016 до 2018 года в среднем с 66% до 61% по каждой сфере (ежегодное снижение износа в среднем 1,34% соответственно), уровень нормативно-технических потерь снижен с 18,6% до 18,4%.

**1.2 Основные направления работы по недопущению необоснованного роста тарифов на услуги СЕМ за 2018 году-2019 годы**

Во исполнение поручения Елбасы Н.А. Назарбаева, данного на заседанииСовета безопасности 7 ноября 2018 года в целях недопущения необоснованного повышения тарифов предприняты следующие меры.

В результате проведенной работы в регионах Республики Казахстан снижены тарифы на коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и газоснабжение) в среднем по стране на 9% (в сфере теплоснабжения – на 10,7%, водоснабжения – 7,9%, водоотведения – 6%, газоснабжения – 7,4%, электроснабжения – 8%).

Общая экономия средств потребителей на коммунальных услугах в результате проведенной работы в 2019 году составила около 40 млрд. тенге.

Для обеспечения прозрачности деятельности монополистов были организованы пресс-туры с выездом на предприятия, с участием СМИ и общественных объединений с посещением объектов СЕМ для освещения исполнения инвестиционных программ и модернизации основных фондов СЕМ.

Во всех регионах организована работа по налаживанию обратной связи с населением, и по результатам проведено 102 общественных приёмных с населением по проблемным вопросам в сфере ЖКХ, с участием СМИ, акиматов, НПП «Атамекен», партии «Нур-Отан», общественных объединений и других заинтересованных лиц, на которых приняли участие 2 800 человек.

Для потребителей, не имеющих возможности присутствия на общественных приемных, организованы телефоны «горячих линий».

С учетом вышеуказанного снижения тарифов, вклад регулируемых услуг в инфляцию за 2019 год составил -0,745%, что не превышает коридора
на уровне -0,1%, одобренного Советом по экономической политике при Правительстве Республики Казахстан (в 2018 году фактический вклад регулируемых услуг в инфляцию 0,334%, при прогнозе 1,1%).

***Справочно:*** *Оценка вклада регулируемых услуг коммунального сектора производится с учетом прогнозного изменения стоимости услуг 59 базовых СЕМ и ОЗР по следующим сферам:*

*- водоснабжения и водоотведения (19);*

*- электроэнергия (16);*

*- центральное отопление и горячая вода (18);*

*- газ, транспортируемый по распределительным сетям (6).*

*Таблица 1 – Совокупный вклад регулируемых услуг СЕМ в инфляцию*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование услуг** | **Прогноз на 2018 год** | **Факт 2018 года** | **Прогноз на 2019 год** | **Факт 2019 года** |
| **прогноз роста цен, %** | **вклад, %** | **рост цен, %** | **вклад, %** | **прогноз роста цен, %** | **вклад, %** | **рост цен, %** | **вклад, %** |
| **Регулируемые услуги** |  | ***1,1*** |  | ***0,334*** |  | ***-0,1*** |  | ***-0,745*** |
| Холодная вода | 8,5 | 0,07 | 2,96 | 0,119 | -7,61 | -0,059 | *-7,74* | -0,067 |
| Горячая вода | 15,2 | 0,27 | 2,22 | 0,031 | 0,00 | 0,004 | *-6,08* | -0,144 |
| Канализация | 9,9 | 0,04 | 3,09 | 0,042 | -6,39 | -0,024 | *-7,20* | -0,029 |
| Отопление центральное | 13,6 | 0,44 | 2,62 | 0,077 | -1,72 | -0,190 | *-10,52* | -0,333 |
| Электроэнергия | 8,5 | 0,21 | 1,13 | 0,041 | 6,67 | 0,168 | *-4,34* | -0,139 |
| Газ | 21,6 | 0,11 | 2,74 | 0,024 | -3,60 | -0,024 | *-4,26* | -0,033 |

***Касательно сбалансированного изменения тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 января 2020 года***

В рамках утвержденных предельных уровней тарифа на 2020 год, изначально во всех регионах ожидалось плановое повышение тарифов на коммунальные услуги в среднем на 15,5% (в том числе: теплоснабжение на 21,2%; водоснабжение на 16%; водоотведение на 14,5%; электроснабжение (передача электроэнергии) на 10,3%).

В этой связи, в целях сбалансированного роста тарифов на коммунальные услуги, Министерством проведен анализ деятельности более 400 СЕМ, и в результате, предприняты следующие меры:

- по результатам проведения анализа исполнения тарифных смет и инвестиционных программ СЕМ за 2018 год выявлены неисполнения обязательств СЕМ, в связи с чем, утверждены временные компенсирующие тарифы СЕМ во всех регионах страны на общую сумму 15,7 млрд. тенге *(в том числе, в сфере теплоснабжения – 5,28 млрд. тенге, электроснабжения – 3,32 млрд. тенге, в сферах водоснабжения – 5,16 млрд тенге и водоотведения – 1,93 млрд тенге),* которые будут возмещены через тарифы потребителям в 2019-2020 гг.;

- в рамках исполнения поручения Главы Государства по сдерживанию роста тарифов, по инициативе Министерства были оптимизированы отдельные расходы СЕМ, не имеющие приоритетных направлений, в результате, снижение тарифов составило 10,4 млрд. тенге *(в том числе, в сфере теплоснабжения – 7,44 млрд. тенге, в сферах водоснабжения – 2,26 млрд. тенге и водоотведения – 0,67 млрд. тенге).*

Кроме того, перераспределена нагрузка роста тарифов с населения на другие группы потребителей по 69 субъектам естественных монополий и социально-значимого рынка.

Таким образом, в результате вышеперечисленных мер, рост тарифов на коммунальные услуги с 1 января 2020 года *(по отношению к январю 2019 г.)* для населения составил в среднем по Республике 0,56%, в том числе:

- теплоснабжение на -1,61% *(min. от -50,75% в Туркестанской области– max. до 14,94% в Атырауской области);*

- водоснабжение на -0,22% *(min. от -12,36% в Кызылординской области– max. до 9,86% в городе Нур-Султан);*

- водоотведение на -0,87% *(min. от -13,48% в Кызылординской области– max. до 11,02% в городе Нур-Султан);*

- электроснабжение на 4,95% *(min. от -3,55% в Костанайской области – max. до 21,40% в Западно-Казахстанской области).*

Вместе с тем, необходимо учитывать ряд факторов, влияющих на повышение тарифов:

Регулируемые факторы:

1. Ежегодный рост оптовых цен на товарный газ *(утверждается ежегодно Министерством энергетики РК до 15%);*

2. Рост тарифов на электрическую энергию энергопроизводящих организаций и влияние возобновляемых источников энергии: *утверждается
Министерством энергетики РК, дает мультипликативный эффект на теплоснабжение, водоснабжение и электрическую энергию для конечного потребителя (15,7%)*;

3. Рост тарифов на услуги по перевозке грузов ж/д транспортом
*(с 2020 года рост предельного уровня тарифа составит 1,5%, далее изменение дифференциации тарифов ж/д);*

4. Изменение государственных пошлин, налогов и других выплат *(в том числе экологических).*

Нерегулируемые факторы:

1. Рост стоимости стратегических товаров: коммунально-бытовой уголь *(c 2015 г. по 2019 г. на 42,8%),[[1]](#footnote-1)* энергетический уголь *(c 2015 г. по 2019 г. на 21,4%)[[2]](#footnote-2),* мазут *(с 2016 г. по 2019 г. на 56%)[[3]](#footnote-3);*

2. Капитальные и текущие ремонты, не приводящие к увеличению стоимости основных фондов энергопроизводящих компаний *(7% ежегодно)*;

3. Индексация фонда оплаты труда *(7% ежегодно);*

4. Рынок мощности *(по проектам в рамках инвестиционных соглашений);*

5. Введение балансирующего рынка электрической энергии с 2021 года;

6. Бесхозные сети: *затраты на содержание сетей МИО, с учетом принятия их в доверительное управление (прогнозируемый рост цен на э/э в 2020 г. – 11,02%, 2021 г. – 6,12%, 2021 г. – 2,76%, 2022 г. – 2,76%, 2023 г. – 2,2%, 2024 г. – 1,38%);*

7. Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода «Сарыарка»: *цена на газ для населения на 2020 год в среднем по Республике возрастет на 4,2%, в 2021г. – на 6,7%; для юр. лиц в 2020 г. – на 3,3%, в 2021 г. – на 7,2%;*

8. Аренда (оперирование) вагонов *(рост цен с 2015 г. по 2019 г. на 76,2%)* ирасходы по приобретению материалов для ж/д путей *(в том числе, рост цен на рельсы Р-65 с 2015 г. по 2019 г. на 49,5%);*

9. Рост стоимости дизельного топлива: в себестоимости услуги локомотивной тяги занимает более 30%*(с 2015 г. по 2019 г. на 133,9%).*

В конечном тарифе услуг электроснабжения и теплоснабжения от 47% до 50% составляет себестоимость топлива, в том числе уголь, мазут *(рост за 5 лет на 24,7%)* и газ *(рост за 5 лет на 13,7%).*

При анализе рынка, уголь подразделяется в зависимости от стоимости и физических свойств на энергетический, *(приобретаемый в основном ТЭЦ напрямую с угольных разрезов)* и коммунально-бытовой, используемый населением для бытовых нужд. При этом, порядка 90-95% СЕМ в сфере теплоснабжения используют коммунально-бытовой уголь *(220 СЕМ по РК работают на коммунально-бытовом угле и 12 ТЭЦ – на энергетическом угле).* Вместе с тем, цена на коммунально-бытовой уголь за последние 5 лет возросла на 42,8%, на энергетический – 21,4%.

В свою очередь, на стоимость угля значительно влияет стоимость услуг по ж/д перевозке, которые повысились за последние 5 лет на 41,4%. Необходимо отметить, что в себестоимости ж/д услуг более 40% составляют нерегулируемые услуги *(услуги по аренде вагонов).*

**1.3 Совершенствование законодательства о естественных монополиях**

Елбасы Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана 10 января
2018 года поручил внести изменения в законодательство о естественных монополиях, предусматривающие стимулирование СЕМ к повышению своей эффективности и качества, предоставляемых услуг.

27 декабря 2018 года подписан Закон (новая редакция), разработанный во исполнение пункта 31 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», утвержденного Указом Президента Республики Казахстан
от 9 февраля 2018 года № 633, и пункта 6 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 772.

Законом предусмотрены нормы, направленные на обеспечение прозрачности механизма тарифообразования а также контроля исполнения СЕМ тарифных смет и инвестиционных программ.

Основными новшествами Закона являются следующие.

1. Подача СЕМ заявки на утверждение тарифа только в электронном формате с размещением всех обосновывающих документов и расчетов, представляемых монополистами и полным доступом к ним потребителей. Соответствующая информационная система база «Монополист» внедрена с 1 июля 2018 года в Комитете по регулированию естественных монополий.

***Справочно:*** *по состоянию на декабрь 2019 года подано 1 813 заявок для утверждения тарифов и инвестиционных программ СЕМ.*

1. Проведение общественного мониторинга и (или) технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы, соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности СЕМ.

***Справочно:*** *порядок проведения мониторинга и технической экспертизы определяется Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73.*

1. Ежеквартальное размещение СЕМ на своем интернет-ресурсе либо в случае его отсутствия представлять уполномоченному органу для размещения на его интернет-ресурсе:

- информации о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей СЕМ;

- схемы размещения сетей или иного имущества, используемого при предоставлении регулируемых услуг;

- информацию о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы (места расположения объектов, стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки, сроки исполнения и стоимость мероприятий инвестиционных программ).

***Справочно:*** *за первое полугодие 2019 года было опубликовано 420 ежеквартальных и (или) полугодовых отчетов СЕМ на Интернет-ресурсах.*

1. Переход монополистов от ежегодного к полугодовому проведению публичных отчетов перед потребителями об исполнении тарифных смет и мероприятий инвестиционных программ.

***Справочно:*** *с 1 января 2019 года проведены 521 публичных отчетов СЕМ перед потребителями во всех областях.*

1. Участие общественных объединений в рассмотрении уполномоченным органом проектов тарифа и инвестиционной программы, отчетов об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности СЕМ;
2. Введение института Совета по тарифной политике *(далее – Совет),* который является консультативно-совещательным органом при Министерстве национальной экономики Республики Казахстан. В состав Совета входят депутаты Парламента Республики Казахстан, представители государственных органов, НПП «Атамекен», общественных объединений, объединений субъектов частного предпринимательства, СЕМ, эксперты и иные заинтересованные лица.

***Справочно:*** *функции Совета:*

*- выработка предложений уполномоченному органу по проектам НПА в сферах СЕМ;*

*- по проектам инвестиционных программ и вносимым изменениям в действующие инвестиционные программы;*

*- содействие в привлечении общественных, научных и иных организаций к участию в реализации гос. политики в сферах СЕМ;*

*- внесение предложений уполномоченному органу по определению уровня индексации тарифа и прогнозного индекса тарифа, по определению метода тарифного регулирования сферы, по включению в перечень СЕМ, которым тарифы утверждаются с применением стимулирующего метода;*

*- заслушивание отчетов об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестпрограмм, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности СЕМ;*

*- согласование условий размещения уполномоченным органом гос. социального заказа для общественных объединений;*

*- консультативная, методическая поддержка уполномоченному органу.*

15 октября 2019 года состоялось первое заседание Совета под председательством Министра национальной экономики. Обсуждались такие вопросы, как исполнение поручений Елбасы Назарбаева Н.А., данных на заседании Совета безопасности 7 ноября 2018 года; вопрос о создании
17 региональных комиссий по вопросам тарифного регулирования; повышение тарифов энергопроизводящих организаций с 1 ноября т.г.; совокупный вклад в инфляцию от регулируемых услуг на 2019 год и ожидаемое изменение тарифов на услуги ЖКХ в 2020 году.

Также, были заслушаны отчеты СЕМ об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ СЕМ за 2018 год на примере ГКП «Астана су арнасы» и АО «Астана-Теплотранзит».

В реализацию протокола Совета, в настоящее время проводится работа по созданию Региональных экспертных групп во всех регионах.

***Справочно:*** *в соответствии с пунктом 3 статьи 28 Закона, Совет вправе создавать комиссии по проблемным вопросам тарифообразования в сферах естественных монополий. В этой связи, учитывая, что в настоящее время в государственном регистре СЕМ состоит более 1200 субъектов, из них около 250 субъекта ведут работу по предельным уровням тарифов, планируется создать Региональные комиссии по вопросам тарифного регулирования в сферах естественных монополий при территориальных Департаментах Комитета по регулированию естественных монополий Министерства.*

1. Проведение местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы публичных слушаний при утверждении норм потребления коммунальных услуг для потребителей, не имеющих приборов учета.
2. Проведение не реже одного раза в месяц совместно с СЕМ приема потребителей.
3. В соответствии со статьей 12 Закона предусмотрены следующие методы тарифного регулирования сфер естественных монополий:

1) затратный;

2) стимулирующий;

3) индексации;

4) определение тарифа на основании заключенного договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии.

В качестве альтернативы применяемому затратному методу тарифообразования, в соответствии с передовым опытом стран ОЭСР, Министерством был разработан стимулирующий метод тарифообразования, который предусматривает механизмы экономической заинтересованности СЕМ в повышении эффективности производства, экономии ресурсов, снижении издержек, повышении качества предоставляемых услуг.

***Справочно:*** *В странах ОЭСР широко применяется стимулирующий механизм тарифообразования, основой которого является утвержденное в тарифе процентное увеличение в зависимости от роста производительности и качества оказываемых услуг. При этом, в рамках стимулирующего регулирования тарифов в странах ОЭСР в течение всего периода регулирования (5 и более лет) компаниям предоставляется право самостоятельно распоряжаться сэкономленными за счет увеличения производительности средствами, т.е. до следующего пересмотра тарифов компании получают дополнительный доход, достигнутый в результате сокращения контролируемых регулирующим органом расходов.*

Суть данного метода состоит в отказе от привязки к фактическим затратам и стимулирование субъектов к инновациям. Тем самым, субъект стимулируется к борьбе за собственную прибыль.

Тариф на услуги субъектов естественной монополии утверждается на
5 и более лет в зависимости от повышения эффективности их деятельности и соблюдения стандартов качества услуг, что в свою очередь, создает стимул для предприятий экономить свои затраты и повышать свою эффективность.

Для субъектов будут утверждаться показатели качества и надежности регулируемых услуг.

Вместе с тем, в рамках новой методологии имеется механизм сдерживания роста тарифа.

Так, предусматривается, что при формировании тарифа будет применять показатель эффективности, направленный на ежегодное снижение затрат субъекта, то есть в утверждённом тарифе директивно будет задан индекс на ежегодное снижение затрат. Превышение заданного индекса приведет к убыткам СЕМ, и наоборот оптимизация затрат позволит субъекту самостоятельно распоряжаться сэкономленной частью денежных средств. Тем самым, субъект будет вынужден (стимулирован) снижать свои затраты в рамках индекса.

Применение нового стимулирующего метода тарифообразования будет возможно, только при экономической и технологической готовности субъектов.

***Справочно:*** *Порядок расчета тарифа с учетом стимулирующего метода тарифного регулирования СЕМ утвержден приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90.*

Процедуры регулирования деятельности СЕМ, формирования и утверждения тарифов ранее были закреплены в 79 подзаконных актах.

Вышеуказанным Законом предусмотрена минимизация отсылочных норм и объединение всех подзаконных актов в два базовых документа.

Так, пунктами 2, 5 и 11 Перечня правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года «О естественных монополиях», утвержденного распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 31 января 2019 года №10-р, предусмотрена разработка и утверждение приказов Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил формирования тарифов», «Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» и «Об утверждении перечня регулируемых услуг».

***По Правилам формирования тарифов*** *(далее – ПФТ)*

ПФТ утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90.

***Справочно:*** *ПФТ определяют:*

*механизм расчета тарифа с учетом методов тарифного регулирования сфер естественных монополий, предусмотренных настоящим Законом;*

*порядок утверждения временного компенсирующего тарифа;*

*порядок дифференциации тарифа;*

*порядок утверждения тарифа в упрощенном порядке;*

*порядок утверждения инвестиционной программы и ее изменения;*

*порядок определения тарифа на основании заключенного договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии;*

*порядок утверждения временного понижающего коэффициента;*

*порядок ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг и в целом по деятельности, не относящейся к регулируемым услугам;*

*порядок перерасчета стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха;*

*порядок определения допустимого уровня прибыли субъекта естественной монополии;*

*порядок изменения утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия;*

*перечень затрат, учитываемых и не учитываемых в тарифе, порядок ограничения размеров затрат, учитываемых в тарифе;*

*порядок индексации тарифа;*

*формы проектов тарифа, тарифной сметы, инвестиционной программы, отчетов об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы;*

*механизм расчета ценовых пределов на регулируемые услуги магистральных железнодорожных сетей и их ежегодных корректировок;*

*порядок применения ценовых пределов на регулируемые услуги магистральных железнодорожных сетей;*

*порядок расчета и применения прогнозного индекса тарифа.*

***По Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий***

Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 13 августа 2019 года № 73 утверждены Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий, зарегистрированные в Министерстве юстиции от 14 августа 2019 года за № 19242.

***Справочно:*** *Правила определяют:*

*порядок включения и исключения из Государственного регистра субъектов естественных монополий;*

*порядок проведения публичных слушаний;*

*порядок выдачи согласия на совершение отдельных действий субъектом естественной монополии, а также принятия от субъекта естественной монополии уведомления об осуществлении деятельности, не относящейся к регулируемым услугам, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»;*

*порядок проведения закупок субъектами естественных монополий;*

*порядок обеспечения равных условий доступа к регулируемым услугам;*

*порядок проведения отчетов об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами;*

*порядок размещения информации о наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественной монополии, а также схем инженерных коммуникаций коммунальных услуг в сферах естественных монополий, за исключением сведений, относящихся к государственным секретам и иной охраняемой законом тайне в соответствии с законами Республики Казахстан;порядок согласования платы за приобретение и установку прибора учета;*

*порядок утверждения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий;*

*порядок осуществления государственного контроля в сферах естественных монополий;*

*порядок информирования потребителей и (или) уполномоченного органа о тарифе, его изменении;*

*порядок утверждения показателей качества и надежности регулируемых услуг;*

*порядок проведения общественного мониторинга и (или) технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы, соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий;*

*формы:*

*ходатайств о даче согласия на совершение сделок с имуществом, используемым для предоставления регулируемой услуги, если балансовая стоимость имущества, учтенного в бухгалтерском балансе на начало текущего года, превышает 0,05 процента от балансовой стоимости его активов в соответствии с бухгалтерским балансом на начало текущего года, и реорганизацию или ликвидацию субъекта естественной монополий;*

*отчетов субъекта естественной монополии перед потребителями и иными заинтересованными лицами:*

*об исполнении утвержденной тарифной сметы;*

*об исполнении утвержденной инвестиционной программы;*

*о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг;*

*о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий.*

***По Перечню регулируемых услуг***

Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 апреля 2019 года № 26 утвержден Перечень регулируемых услуг, зарегистрированный в Министерстве юстиции от 19 апреля 2019 года за № 18558. Следует отметить, что данные нормы по разработке Правил были разработаны в рамках действующего законодательства о естественных монополиях.

При изменении Закона вышеуказанные нормы будут совершенствоваться и дополняться.

**1.4 Международное сотрудничество и применение зарубежного опыта в области государственного регулирования естественных монополий**

Международное сотрудничество представляет собой одно из важнейших направлений работы, обеспечивающих достижение стратегических целей по повышению эффективности тарифной политики.

К числу таких направлений относится расширение сотрудничества с международными организациями в сфере энергетики и интеграционными объединениями.

**1.4.1 Работа в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)**

Одно из важнейших направлений международной деятельности в сфере регулирования естественных монополий связано с развитием сотрудничества в рамках интеграционного объединения – ЕАЭС*.*

Необходимо отметить, что прошлый год характеризуется активным развитием взаимодействия уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии *(далее – ЕЭК)*.

С учетом ранее принятых решений, в течение 2019 года ЕЭК совместно с уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС была продолжена проработка вопроса о гармонизации законодательства о естественных монополиях, в реализацию Плана мероприятий «дорожной карты» по определению последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере естественных монополий *(далее – Дорожная карта)*, утвержденного распоряжением Совета ЕЭК от 20 декабря 2017 года № 37.

Работа в данном направлении проводилась в рамках деятельности Консультативного комитета по естественным монополиям *(далее – Консультативный комитет).*

В течение 2019 года заседания Консультативного комитета проводились на регулярной основе *(в марте, сентябре и ноябре),* и как правило, представители Комитета принимали участие в формате видеоконференций.

Ранее, на 14-ом заседании Консультативного комитета было принято решение о целесообразности проведения научно-исследовательской работы (НИР) на тему «Вопросы гармонизации регулирования сфер естественных монополий» в 2019-2020 годах.

В этой связи, ключевыми вопросами для обсуждения стали результаты представленных отчетов по НИР, а также проекта Информации, подготовленной в соответствии с подпунктом 5 пункта 20 Протокола о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий (приложение № 20 к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года).

На прошедших заседаниях были одобрены отчеты 1-го и 2-го этапа НИР:

- *«Проведение анализа и систематизации законодательства государств-членов Союза, а также проведение анализа текущего состояния в сферах естественных монополий системы и практики государственного регулирования государств-членов Союза»*;

- *«Проведение анализа и систематизации взаимного сотрудничества государств-членов Союза, а также проведение анализа международного опыта системы и практики государственного регулирования»*.

В текущем году будет продолжена проработка данных вопросов.
В рамках второго этапа Дорожной карты, на основе результатов анализа, предусматривается подготовка предложений, направленных на формирование согласованных подходов при отнесении услуг к сфере естественных монополий, применении установленных принципов и правил регулирования деятельности СЕМ и оценке гармонизации законодательства государств-членов к сфере естественных монополий.

**1.4.2 Взаимодействие с Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации (ФАС России)**

Дальнейшее развитие получило двустороннее сотрудничество с ФАС России в области тарифного регулирования.

Так, в период с 19 по 20 ноября 2019 года прошла V Международная научно-практическая конференция «Антимонопольная политика: наука, практика, образование» (г. Москва, РФ). Одна из сессий была посвящена актуальным вопросам тарифного регулирования. Председатель Комитета по регулированию естественных монополий А.К. Дарбаев выступил в качестве спикера в рамках тематической сессии «Опыт и перспективы проконкурентного тарифного регулирования». В ходе сессии обсуждались актуальные вопросы эффективного регулирования газового сектора, заключения многосторонних регуляторных контрактов в сфере газоснабжения и наилучшие практики сотрудничества в сфере тарифного регулирования в рамках СНГ, ЕАЭС, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ЭРРА). Важным итогом мероприятия стали договоренности о совместной работе Комитета по регулированию естественных монополий и ФАС России, в целях дальнейшего обмена положительным опытом между странами.

В текущем году в целях укрепления двустороннего сотрудничества планируется организация тренинг-семинаров с участием представителей ФАС России и региональных регулирующих органов Российской Федерации, для обмена положительным опытом в области тарифного регулирования между участниками в форме прямого диалога.

Также, реализация сотрудничества продолжится в форме участия сотрудников Комитета по регулированию естественных монополий в ежегодно организуемой ФАС России стажировке на базе Учебно-методического центра в г. Казань (РФ). Подобного рода мероприятия способствуют установлению контактов между участниками *(из стран ближнего и дальнего зарубежья),* обеспечивая при необходимости оперативное решение вопросов, возникающих в практической деятельности.

**1.4.3 Взаимодействие в рамках Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ЭРРА)**

Комитет является действительным членом Ассоциации ЭРРА, в рамках которой на постоянной основе осуществляется работа по сотрудничеству, в том числе обмену опытом с зарубежными странами, входящими в состав ЭРРА по вопросам совершенствования государственной системы регулирования в сфере энергетики, тепло-, водо- и газоснабжения.

***Справочно:*** *Данная организация объединяет независимые органы регулирования энергетики, в первую очередь стран Европы, Азии, Африки, Среднего Востока, Южной и Северной Америки, миссией которой выступает поддержка укрепления и усовершенствования нормативной базы. К настоящему времени ЭРРА насчитывает 33 действительных и 10 ассоциированных членов.*

*Целями ассоциации определены следующие направления деятельности:*

*- совершенствование процесса регулирования энергетики в странах-членах организации (в том числе, повышение эффективности методов и процедур регулирования);*

*- содействие развитию стабильных, самостоятельных и наделенных достаточными полномочиями регулирующих органов;*

*- улучшение сотрудничества между регулирующими органами.*

Внутренние механизмы ЭРРА характеризуются высоким уровнем технических дискуссий между членами в комитетах и рабочих группах.

***Справочно:*** *23-24 сентября 2019 года в г. Рига (Латвия) традиционно была проведена Ежегодная конференция ЭРРА по инвестициям и регулированию, а также заседания Общего собрания ЭРРА, Председателей ЭРРА и Комитета по тарифам и ценообразованию. Текущий год станет юбилейным годом для Ассоциации – в 2020 году исполнится 20 лет со дня ее образования.*

Результатом этого являются конструктивные предложения по изменению практик регулирования, которые могут оказать влияние на национальные и региональные энергетические рынки. Именно такое взаимодействие и установление доверия между регулирующими органами привело к возможности совместного исследования решений, которые могут внедряться в различных правовых системах.

Цели, принятые ЭРРА, представляют собой не просто обмен практиками регулирования, но и предоставление ее членам необходимой базы, в том числе и статистической, представляющей собой официальные данные по электроэнергии и природному газу по странам-членам ЭРРА, начиная с 1998 по настоящее время.

Кроме того, членство в ЭРРА представляет возможность участия в обучающих программах в виде курсов, учебных семинаров по таким тематикам как: регулирование энергетики в странах с переходной экономикой, ценовое регулирование и тарифы, принципы регулирования рынка природного газа, принципы рынков электроэнергии, регулирование возобновляемых источников энергии, энергоэффективность, регулирование предприятий коммунального водоснабжения.

**1.4.4 Взаимодействие с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР)**

В 2014 году Правительством Республики Казахстан и ЕБРР было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого реализуется исследовательский проект «Регулирование в инфраструктуре и разработка тарифной политики» *(далее – Проект),* состоящий из двух фаз.

В рамках первой фазы были проведены анализы: тарифной политики, нормативной правовой базы и процесса регулирования естественных монополий в Казахстане.

По рекомендации ЕБРР, уполномоченный орган был наделен функцией по утверждению Особого порядка регулирования деятельности субъектов естественных монополий, привлекающих займы международных финансовых организаций *(и входящих в перечень субъектов естественных монополий, привлекающих займы международных финансовых организаций).*

Преимуществом данного Особого порядка также является короткий срок рассмотрения заявки – 45 дней против 180 дней.

Кроме того, субъект самостоятельно распоряжается прибылью, не превышающей 30 % от прибыли, включенной в тариф, формируемой с учетом критериев качества, надежности и эффективности регулируемых услуг.

Данный подход позволяет стимулировать субъектов по повышению качества работы предприятий путем внедрение новых технологии, снижение издержек.

Объем привлеченных и привлекаемых кредитных средств международных финансовых организаций за 2014-2017 годы составляет свыше 60 млрд. тенге.

По Особому порядку утверждены тарифы 6 СЕМ, в том числе:

*В сфере водоснабжения:*

4 СЕМ (ЮКО, СКО, Жамбылская и Костанайская области).

Привлечено инвестиций 30,86 млрд. тенге (средства ЕБРР
9,5 млрд. тенге).

Население: min – первый год 8,5% (СКО), за 5 лет 38,4% (СКО); max – первый год 100% (Жамбылская область), за 5 лет 122,2% (Жамбылская область).

Юридические лица: min – первый год 10% (Жамбылская область), за 5 лет 22,2% (Жамбылская область); max – первый год 30,4% (ЮКО), за 5 лет 102% (ЮКО).

*В сфере теплоснабжения:*

1 СЕМ (Костанайская область).

Привлечено инвестиций 6,1 млрд. тенге (средства ЕБРР 3,7 млрд.тенге).

население – первый год 0%, за 5 лет 2,4%

юридические лица – первый год 10,4%, за 5 лет 65,3%.

*В сфере транспортировки газа по распределительным газопроводам:*

1 СЕМ (Костанайская область).

Привлечено инвестиций 7,1 млрд. тенге (из них 4,2 млрд.тенге).

Рост тарифа составил 155%.

Общая сумма привлеченных кредитных средств ЕБРР по особому порядку составила 13,2 млрд. тенге.

Ввиду большого социального значения услуг, оказываемых СЕМ, при реализации второй фазы исследовательского проекта ЕБРР Правительством Республики Казахстан было выбрано несколько пилотных отраслей (теплоснабжение, распределение электроэнергии, морские порты, водоснабжение, аэропорты) и СЕМ, для апробирования рекомендации консультантов ЕБРР.

Также, в рамках реализации второй фазы, реализуется следующие проекты:

- Экономический анализ тарифной реформы услуг магистральной железнодорожной сети и разработка обновленной методологии тарифообразования на услуги магистральной железнодорожной сети.

- Разработка проектов контрактов, основанных на показателях эффективности, в области водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения».

**1.4.5 Взаимодействие с иными международными организациями в сфере энергетики**

В период с 22 по 23 октября 2019 года в г. Алматы прошел семинар на тему: «Достижение энергетической безопасности в Азии: Диверсификация, сотрудничество и возобновляемые источники энергии».

Организаторами данного семинара выступили Институт Азиатского Банка Развития (АБР) совместно с Институтом Центрально-Азиатского Регионального Экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Данное мероприятие посвящено энергетической безопасности и ее проблемам в Центральной Азии и других азиатских регионах, а также стратегиям повышения энергетической безопасности на национальном и региональном уровнях.

От лица Министерства в семинаре приняла участие
Заместитель Председателя Комитета по регулированию естественных монополий Ивченко Е.Д.

Кроме того, продолжается сотрудничество с Международным энергетическим агентством (МЭА), являющимся автономной организацией, работа которой заключается в обеспечении надежной, доступной и чистой энергии для своих [29 стран-членов](https://www.iea.org/russian/membercountries/) и не только. На сегодня внимание МЭА фокусируется на четырёх основных направлениях, как энергетическая безопасность, экономическое развитие, экологическая осведомленность и взаимодействие во всём мире.

МЭА возглавляет реализацию [Программы EU4Energy,](http://www.iea.org/newsroom/news/2017/june/improving-energy-data-and-policy-as-the-key-focus-of-eu4energy-programme.html) финансируемой Европейским Союзом (ЕС) для следующих стран Восточного партнерства (ВП) и стран Центральной Азии: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.

**Глава 2 Анализ и оценка состояния сфер естественных монополий, исполнения утвержденных тарифных смет, инвестиционных программ и достижения показателей эффективности деятельности СЕМ**

В соответствии с подпунктом 17) пункта 2 статьи 26 Закона СЕМ обязан ежегодно **не позднее 1 мая года**, следующего за отчетным периодом, представлять в уполномоченный орган отчеты об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы.

В соответствии с требованиями Закона рассмотрено и проанализировано 1389 отчетов СЕМ об исполнении утвержденной тарифной сметы и 381 отчет об исполнении инвестиционной программы за 2018 год.

***Справочно:***

*Акмолинская область – 14 отчетов об исполнении утвержденных тарифных смет от 9 СЕМ и 12 отчетов об исполнении утвержденных инвестиционных программ от 8 СЕМ за 2018 год;*

*Представлению отчетов об исполнении тарифных смет за 2018 год, кроме вновь созданных, подлежали 56 субъектов, из них не отчитались в установленные сроки – 5 субъектов. За нарушение законодательства, в части несвоевременного представления отчетов, данные монополисты привлечены к административной ответственности на общую сумму 2,626 млн. тенге.*

*Актюбинская область – 85 отчетов об исполнении утвержденных тарифных смет от
44 СЕМ и 37 отчетов об исполнении утвержденных инвестиционных программ от 17 СЕМ;*

*Алматинская область – 31 отчетов об исполнении утвержденных тарифных смет и
31 отчетов об исполнении утвержденных инвестиционных программ от 31 СЕМ;*

*г. Алматы – 102 отчета об исполнении утвержденных тарифных смет от 79 СЕМ и 15 отчетов об исполнении утвержденных инвестиционных программ от 13 СЕМ;*

*Атырауская область – отчеты по исполнению тарифных смет 46 СЕМ и инвестиционной программы 15 СЕМ;*

*Восточно-Казахстанская область – 214 отчетов об исполнении утвержденных тарифных смет от 95 СЕМ и 64 отчетов об исполнении утвержденных инвестиционных программ от 31 СЕМ;*

*В нарушение пп.17) п. 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», к административной ответственности по части 1 статьи 164 КоАП привлечены 10 СЕМ: в отношении 2 СЕМ – вынесены предписания о необходимости сдать отчеты и в отношении 1 СЕМ – подан иск о понуждении сдать отчет об исполнении тарифной сметы.*

*Жамбылская область – 34 отчета об исполнении утвержденных тарифных смет от 34 СЕМ и 18 отчетов об исполнении утвержденных инвестиционных программ от
12 СЕМ;*

*При этом, 12 СЕМ вынесены обязательные для исполнения предписания за непредставление СЕМ отчета об исполнении тарифной сметы и (или) инвестиционной программ.*

*Западно-Казахстанская область – 63 отчета об исполнении утвержденных тарифных смет от 43 СЕМ и 13 отчетов об исполнении утвержденных инвестиционных программ от 8 СЕМ;*

*За непредставление отчетов по исполнению тарифных смет на 2 СЕМ наложен штраф по 505 тыс. тенге.*

*Карагандинская область – 230 отчетов об исполнении утвержденных тарифных смет от 121 СЕМ и 42 отчетов об исполнении утвержденных инвестиционных программ от 20 СЕМ;*

*При этом, за несвоевременное предоставление отчетов, 13 СЕМ вынесены обязательные для исполнения предписания, из них 6 направлены на принудительное исполнение.*

*Костанайская область – 154 отчетов об исполнении утвержденных тарифных смет от 123 СЕМ и 29 отчетов об исполнении утвержденных инвестиционных программ от 26 СЕМ.*

*Кызылординская область – 53 отчетов об исполнении утвержденных тарифных смет от 31 СЕМ и 8 отчетов об исполнении утвержденных инвестиционных программ от 8 СЕМ;*

*При этом, 2-м СЕМ вынесены обязательные для исполнения предписания, в связи с непредставлением в срок отчетов об исполнении тарифной сметы, которые исполнены. Кроме того, субъекты привлечены к административной ответственности с наложением штрафа на общую сумму 757,5 тыс. тенге.*

*Мангистауская область – 42 отчетов об исполнении утвержденных тарифных смет от 42 СЕМ и 18 отчетов об исполнении утвержденных инвестиционных программ от 18 СЕМ;*

*г. Нур-Султан – 61 отчетов об исполнении утвержденных тарифных смет от
61 СЕМ и 10 отчетов об исполнении утвержденных инвестиционных программ от 10 СЕМ;*

*При этом, 14 СЕМ вынесены обязательные для исполнения предписания, из них
4 направлены на принудительное исполнение.*

*Павлодарская область – 59 отчетов об исполнении утвержденных тарифных смет от 37 СЕМ и 27 отчетов об исполнении утвержденных инвестиционных программ от 21 СЕМ;*

*При этом, 2-м СЕМ вынесены обязательные для исполнения предписания, которые исполнены в полном объеме, возбуждено 2 административных дела за непредставление отчетов об исполнении тарифных смет в установленные сроки, наложены штрафы на общую сумму 505 тыс. тенге.*

*Северо-Казахстанская область – 52 отчета об исполнении утвержденных тарифных смет и 7 отчетов об исполнении утвержденных инвестиционных программ;*

*При этом, в связи с непредставлением отчета об исполнении тарифной сметы
1-му СЕМ вынесено предписание (исполнено субъектом).*

*Туркестанская область – 87 отчетов об исполнении утвержденных тарифных смет от 63 СЕМ и 24 отчетов об исполнении утвержденных инвестиционных программ;*

*г. Шымкент – 62 отчетов об исполнении утвержденных тарифных смет от
56 СЕМ и 11 отчетов об исполнении утвержденных инвестиционных программ от
56 субъектов естественных монополий за 2018 год.*

*В связи с непредставлением отчета об исполнении тарифной сметы и (или) инвестиционной программы 6 СЕМ вынесены обязательные для исполнения предписания, из них 1 направлены на принудительное исполнение.*

По результатам анализа представленных отчетов уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере естественных монополий за неисполнение установленных тарифных смет и инвестиционных программ установлены временные компенсирующие тарифы на сумму
20,14 млрд. тенге (*в том числе 15,7 млрд. тенге – в сфере ЖКХ),* из них:
18,67 млрд. тенге за неисполнение тарифной сметы и 1,47 млрд. тенге за неисполнение мероприятий инвестиционных программ:

- в сфере теплоснабжения – на общую сумму 5,28 млрд. тенге, из них: 4,89 млрд. тенге – за неисполнение тарифной сметы и 0,39 млрд. тенге –
за неисполнение инвестиционной программы;

- в сфере водоснабжения – на общую сумму 5,16 млрд. тенге, из них: 4,70 млрд. тенге – за неисполнение тарифной сметы и 0,46 млрд. тенге –
за неисполнение инвестиционной программы;

- в сфере водоотведения – на общую сумму 1,93 млрд. тенге, из них: 1,82 млрд. тенге – за неисполнение тарифной сметы и 0,11 млрд. тенге – за неисполнение инвестиционной программы;

- в сфере электроэнергетики – на общую сумму 3,32 млрд. тенге, из них: 2,88 млрд. тенге – за неисполнение тарифной сметы и 0,44 млрд. тенге –
за неисполнение инвестиционной программы;

- в сфере газоснабжения – на общую сумму 1,99 млрд. тенге, из них: 1,92 млрд. тенге – за неисполнение тарифной сметы и 0,073 млрд. тенге –
за неисполнение инвестиционной программы;

- в сфере транспортировки нефти – 2,26 млрд. тенге за неисполнение тарифной сметы;

- в сфере железнодорожного транспорта – 0,2 млрд. тенге за неисполнение тарифной сметы.

***Справочно:***

*Временный компенсирующий тариф – тариф, утверждаемый уполномоченным органом на определенный срок в целях возврата средств потребителям.*

*Основаниями утверждения временного компенсирующего тарифа являются:*

*1) превышение тарифа, утвержденного в соответствии с настоящим Законом;*

*2) нецелевое использование средств амортизационных отчислений;*

*3) неисполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы, учтенных в тарифе, за исключением следующих случаев:*

*снижения объемов, повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы. При этом из общей суммы неисполнения мероприятий утвержденной инвестиционной программы исключается сумма недополученного дохода, соразмерная снижению объемов, на оставшуюся сумму необоснованного дохода уполномоченным органом вводится временный компенсирующий тариф;*

*экономии денег, сложившейся по результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур;*

*экономии затрат в связи с введением более эффективных методов и технологий;*

*4) неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой, за исключением следующих случаев:*

*экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий, реализацией плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанного по итогам энергетического аудита, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь;*

*экономии затрат в связи со снижением объемов регулируемых услуг по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии. При этом из общей суммы неисполнения утвержденной тарифной сметы исключается сумма недополученного дохода, соразмерная снижению объемов, на оставшуюся сумму необоснованного дохода уполномоченным органом вводится временный компенсирующий тариф;*

*экономии денег, сложившейся по результатам проведенных конкурсных (тендерных) процедур.*

*Временный компенсирующий тариф не применяется в случае полного возмещения субъектом естественной монополии необоснованно полученного им дохода потребителям, в том числе по решению суда.*

**2.1 Теплоэнергетика**

***Об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ***

*Республиканский раздел Государственного регистра СЕМ*

АО «КазТрансОйл» состоит в республиканском разделе Государственного регистра субъектов естественных монополий *(далее – СЕМ)* по виду услуг «производство, передача и распределение тепловой энергии».

Так, в адрес Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан *(далее – Комитет)* 22 апреля 2019 года был представлен отчет АО «КазТрансОйл» об исполнении утвержденных тарифных смет на регулируемые услуги по передаче и распределению тепловой энергии, по производству, передаче и распределению тепловой энергии за 2018 год.

Отчет об исполнении тарифных смет за 2018 год был рассмотрен Комитетом в соответствии с требованиями законодательства о естественных монополиях и по итогам анализа подготовлено заключение об отсутствии оснований для ведения временного компенсирующего тарифа.

За 2018 год инвестиционная программа (проект) АО «КазТрансОйл» на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению тепловой энергии и передаче, распределению тепловой энергии не утверждалась.

*Местный раздел Государственного регистра СЕМ*

По итогам рассмотрения отчетов об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ СЕМ за 2018 год в соответствии с Законом введены временные компенсирующие тарифы:

Акмолинская область – 5 СЕМ на общую сумму 542,6 млн. тенге –
за неисполнение тарифной сметы;

Актюбинская область – 3 СЕМ на общую сумму 38,9 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Алматинская область – 4 СЕМ на общую сумму 324,2 млн. тенге, из них: 3 СЕМ на сумму 274,6 млн. тенге – за неисполнение тарифной сметы и 1 СЕМ на сумму 49,6 млн. тенге – за неисполнение инвестиционной программы;

Атырауская область **–** 2 СЕМ на общую сумму 22,3 млн. тенге –
за неисполнение тарифной сметы;

Восточно-Казахстанская область – 15 СЕМ на общую сумму
194 млн. тенге, из них: 15 СЕМ на сумму 183,9 млн. тенге – за неисполнение тарифной сметы и 1 СЕМ на сумму 10,1 млн. тенге – за неисполнение инвестиционной программы;

Жамбылская область – 8 СЕМ на общую сумму 84,5 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Западно-Казахстанская область – 11 СЕМ на общую сумму
26,9 млн. тенге – за неисполнение тарифной сметы;

Карагандинская область – 23 СЕМ на общую сумму 1 204,2 млн. тенге, из них: 23 СЕМ на сумму 1 158,8 млн. тенге – за неисполнение тарифной сметы и 1 СЕМ на сумму 45,4 млн. тенге – за неисполнение инвестиционной программы;

Костанайская область – 16 СЕМ на общую сумму 168,4 млн. тенге, из них: 15 СЕМ на сумму 132 млн. тенге – за неисполнение тарифной сметы и
4 СЕМ на сумму 36,4 млн. тенге за неисполнение инвестиционной программы;

Кызылординская область – 4 СЕМ на общую сумму 70,5 млн. тенге –
за неисполнение тарифной сметы;

Мангистауская область – 3 СЕМ на общую сумму 11,5 млн. тенге –
за неисполнение тарифной сметы;

Павлодарская область **–** 5 СЕМ на общую сумму 265,5 млн. тенге, из них: 4 СЕМ на сумму 256,3 млн. тенге – за неисполнение тарифной сметы и 1 СЕМ на сумму 9,2 млн. тенге – за неисполнение инвестиционной программы;

Северо-Казахстанская область – 6 СЕМ на общую сумму
243,2 млн. тенге, из них: 5 СЕМ на сумму 6,5 млн. тенге – за неисполнение тарифной сметы и 1 СЕМ на сумму 236,7 млн. тенге – за неисполнение инвестиционной программы;

Туркестанская область **–** 5 СЕМ на общую сумму 1 213,8 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

г. Алматы – 4 СЕМ на общую сумму 755,5 млн. тенге, из них: 4 СЕМ на сумму 753,3 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы и 2 СЕМ на сумму 2,2 за неисполнение инвестиционной программы;

г. Нур-Султан – 5 СЕМ на сумму 23,1 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

г. Шымкент **–** 1 СЕМ на общую сумму 90 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы.

**2.2 Водоснабжение и водоотведение**

***Об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ***

*Республиканский раздел Государственного регистра СЕМ*

Так, Комитетом (центральный аппарат) рассмотрены отчеты об исполнении тарифных смет за 2018 год на регулируемые услуги следующих СЕМ включенных в республиканский раздел Государственного регистра СЕМ: АО «КазТрансОйл», АО «Интергаз Центральная Азия».

По результатам проведенного анализа отчета об исполнении тарифной сметы АО «Интергаз Центральная Азия» за 2018 год, приказом Комитета от 31 июля 2019 года № 202-ОД утверждены временные компенсирующие тарифы на регулируемую услугу по подаче воды по распределительным сетям АО «Интергаз Центральная Азия» с вводом в действие с 1 сентября 2019 года в следующем размере:

- для УМГ «Актобе» КС-10, 11, 12 - 16,56 тенге/м3 без НДС *(снижение составило 0,84 %)*;

- для УМГ «Уральск» п. Джангала Западно-Казахстанской области - 15,25 тенге/м3 без НДС *(снижение составило 0,26 %)*;

-для УМГ «Актобе» КС-14 - 5,72 тенге/м3 без НДС *(снижение составило
59,14 %);*

- для УМГ «Тараз» КС-5 п. Акбулым Жамбылской области -
2,09 тенге/м3 без НДС *(снижение составило 67,85 %)*.

Приказом Комитета от 31 июля 2019 года № 203-ОД утверждены временные компенсирующие тарифы для АО «КазТрансОйл» на регулируемые услуги по подаче воды по распределительным сетям в размере 23,75 тенге/ м3 (без НДС) *(снижение составило 32,68 %)* и отводу сточных вод в размере 23,95 тенге/ м3 (без НДС) *(снижение составило 51,67 %)* на нефтеперекачивающей станции Прииртышск Павлодарского нефтепроводного управления Восточного филиала АО «КазТрансОйл».

Вместе с тем, рассмотрен отчет об исполнении инвестиционной программы АО «КазТрансОйл» за 2018 год по регулируемой услуге по подаче воды по магистральным трубопроводам.

По итогам анализа выявлено, что в 2018 году согласно договору купли-продажи № 132 от 29 июня 2018 года заключенному между
АО «КазТрансОйл» и ТОО «Магистральный Водовод», а также акту приемки-передачи от 2 июля 2018 года, АО «КазТрансОйл» проведена работа по отчуждению магистральных водоводов, принадлежащих АО «КазТрансОйл».

Соответственно, долгосрочные активы магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» переданы в ТОО «Магистральный Водовод».

В этой связи, АО «КазТрансОйл» со 2 июля 2018 года прекратило предоставление регулируемой услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и приказом Председателя Комитета от 20 сентября 2018 года № 216-ОД исключено из Республиканского раздела Государственного регистра субъектов естественных монополий по услуге по подаче воды по магистральным трубопроводам.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 16 Правил по утверждению временного компенсирующего тарифа *(утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2016 года № 484)*, периодом допущенных СЕМ нарушений считается в случае, предусмотренном подпунктами 2), 3) и 4) пункта 6 настоящих Правил год, на который ведомством уполномоченного органа утверждена тарифная смета на регулируемые услуги (товары, работы) СЕМ.

Учитывая требования данной нормы, а также, что АО «КазТрансОйл» оказывало регулируемые услуги не полный календарный год *(6 месяцев и недополучил доход в размере 3 768 670,68 тыс. тенге в связи со снижением объемов на 10 890,00 тыс.м3)*,и в связи с прекращением оказания регулируемых услуг исключено из Республиканского раздела Государственного регистра субъектов естественных монополий по услуге по подаче воды по магистральным трубопроводам, оснований для утверждения временного компенсирующего тарифа не имеется.

*Местный раздел Государственного регистра СЕМ*

По итогам рассмотрения отчетов об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ СЕМ за 2018 год в соответствии с Законом введены временные компенсирующие тарифы:

Акмолинская область – *в сфере водоснабжения:* 4 СЕМ на сумму
68,61 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы и 2 СЕМ на сумму
175,28 млн. тенге за неисполнение инвестиционной программы; *в сфере водоотведения* – 2 СЕМ на сумму 21,25 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Актюбинская область – *в сфере водоснабжения:* 11 СЕМ на сумму
27,71 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы; *в сфере водоотведения* –
1 СЕМ на сумму 11,27 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Алматинская область – *в сфере водоснабжения:* 24 СЕМ на сумму 383,39 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы и 3 СЕМ на сумму
15,07 млн. тенге за неисполнение инвестиционной программы; *в сфере водоотведения*: 9 СЕМ на сумму 164,33 млн. тенге неисполнение тарифной сметы;

Атырауская область **–** за неисполнение тарифной сметы *в сфере водоснабжения:* 13 СЕМ на сумму 234,79 млн. тенге; *в сфере водоотведения* –4 СЕМ на сумму 30,51 млн. тенге;

Восточно-Казахстанская область – *в сфере водоснабжения:* 13 СЕМ на сумму 11,28 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы и 3 СЕМ
14,28 млн. тенге за неисполнение инвестиционной программы; *в сфере водоотведения*: 9 СЕМ на сумму 22,08 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Жамбылская область – *в сфере водоснабжения:* 16 СЕМ на сумму
57,43 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы и 1 СЕМ на сумму
12,75 млн. тенге за неисполнение инвестиционной программы; *в сфере водоотведения*: 5 СЕМ на сумму 24,82 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Западно-Казахстанская область –*в сфере водоснабжения:* 25СЕМ на сумму 132,66 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы и 1 СЕМ на сумму 3,79 млн. тенге за неисполнение инвестиционной программы; *в сфере водоотведения*: 3 СЕМ на сумму 9,25 млн. тенге;

Карагандинская область – *в сфере водоснабжения:* 21 СЕМ на сумму1 928,1 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы и 2 СЕМ на сумму 55,93 млн. тенге за неисполнение инвестиционной программы; *в сфере водоотведения*: 21 СЕМ на сумму 1 340,53 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы и 2 СЕМ на сумму 31,23 млн. тенге за неисполнение инвестиционной программы;

Костанайская область – *в сфере водоснабжения:* 22 СЕМ на сумму 261,31 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы и 6 СЕМ на сумму
59,95 млн. тенге неисполнение инвестиционной программы; *в сфере водоотведения*: 10 СЕМ на сумму 38,69 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы и 3 СЕМ на сумму 44,6 млн. тенге за неисполнение инвестиционной программы;

Кызылординская область – за неисполнение тарифной сметы *в сфере водоснабжения:* 4 СЕМ на сумму 813,5 млн. тенге; *в сфере водоотведения*:
6 СЕМ на сумму 80,51 млн. тенге;

Мангистауская область – *в сфере водоснабжения:* 8 СЕМ на сумму 170,75 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы и 2 СЕМ на сумму
38,02 млн. тенге за неисполнение инвестиционной программы; *в сфере водоотведения:* 1 СЕМ на сумму 0,73 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы.

Павлодарская область **–** за неисполнение тарифной сметы *в сфере водоснабжения:* 7 СЕМ на сумму 31,89 млн. тенге; *в сфере водоотведения*:
2 СЕМ на сумму 8,43 млн. тенге;

Северо-Казахстанская область – за неисполнение тарифной сметы *в сфере водоснабжения:* 13 СЕМ на сумму 124,4 млн. тенге; *в сфере водоотведения:* 3 СЕМ на сумму 29,3 млн. тенге.

Туркестанская область **–** за неисполнение тарифной сметы *в сфере водоснабжения:* 32 СЕМ на сумму 292,71 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы; *в сфере водоотведения:* 11 СЕМ на сумму 29,8 млн. тенге;

г. Алматы – за неисполнение тарифной сметы *в сфере водоснабжения:* 7 СЕМ на сумму 16,67 млн. тенге и *в сфере водоотведения*: 1 СЕМ на сумму 2,53 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

г. Нур-Султан – за неисполнение тарифной сметы *в сфере водоснабжения:* 2 СЕМ на сумму 6,82 млн. тенге; *в сфере водоотведения*:
2 СЕМ на сумму 4,2 млн. тенге;

г. Шымкент **–** *в сфере водоснабжения:* 6 СЕМ на сумму
134,61 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы и 2 СЕМ на сумму
83,07 млн. тенге за неисполнение инвестиционной программы; *в сфере водоотведения:* 3 СЕМ на сумму 0,09 млн. тенге, 2 СЕМ на сумму
38,63 млн. тенге за неисполнение инвестиционной программы

**2.3 Электроэнергетика**

Согласно подпункту 1) статьи 5 Закона Республики Казахстан
«Об электроэнергетике» Министерство энергетики Республики Казахстан реализует государственную политику в области электроэнергетики.

Вместе с тем, согласно подпункту 39) статьи 1 Закона субъекты розничного рынка электрической энергии – энергопроизводящие, энергоснабжающие, энергопередающие организации, потребители электрической энергии.

Так, цена на электрическую энергию для конечного потребителя формируется исходя из отпускной цены станции, тарифов на передачу и распределение электрической энергии (по межрегиональным и региональным сетям), и снабженческой надбавки энергоснабжающей организации.

Конечная цена на электроэнергию складывается из:

- оптовой реализация электроэнергии энергопроизводящих организаций, доля в конечной цене составляет в среднем 52 %.

- передачи электрической энергии по сетям межрегионального уровня АО «KEGOC», доля в конечной цене составляет в среднем 6 %;

- передачи электрической энергии по сетям регионального уровня – РЭК, доля в конечной цене составляет в среднем 37 % *(тарифы утверждаются приказом Комитета);*

- розничная реализация электрической энергии энергоснабжающими организациями, доля в конечной цене составляет в среднем 5 %.

***Справочно:*** *цены согласовываются Комитетом (в Реестре организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения состоит 301 субъект, из них Комитетом регулируются порядка 40 субъектов).*

***Об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ***

*Республиканский раздел Государственного регистра СЕМ*

Так, Комитетом рассмотрены отчеты об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ за 2018 год следующих СЕМ включенных в республиканский раздел Государственного регистра СЕМ: АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» по передаче электрической энергии, технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии и организации балансирования производства-потребления электрической энергии, а также АО «НК «ҚТЖ» по передаче и распределению электрической энергии.

*Местный раздел Государственного регистра СЕМ*

По итогам рассмотрения отчетов об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ СЕМ за 2018 год в соответствии с Законом введены временные компенсирующие тарифы:

Акмолинская область – 1 СЕМ на сумму 55,87 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы и 1 СЕМ на сумму 324,32 млн. тенге за неисполнение инвестиционной программы;

Актюбинская область – 1 СЕМ на сумму 521,22 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы и 1 СЕМ на сумму 97,29 млн. тенге за неисполнение инвестиционной программы;

Алматинская область – 1 СЕМ на сумму 24 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Атырауская область **–** 1 СЕМ на сумму 0,527 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Восточно-Казахстанская область – 3 СЕМ на сумму 13,67 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Жамбылская область – 2 СЕМ на сумму 33,118 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Западно-Казахстанская область – 3 СЕМ на сумму 14,4 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Карагандинская область – 13 СЕМ на сумму 985,4 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы и 2 СЕМ на сумму 19,13 млн. тенге за неисполнение инвестиционной программы;

Костанайская область – 5 СЕМ на сумму 57,43 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Кызылординская область – 1 СЕМ на сумму 318,83 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Мангистауская область – 2 СЕМ на сумму 235,6 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Павлодарская область **–** по предписанию прокуратуры 1 СЕМ на сумму 52,9 млн. тенге;

Северо-Казахстанская область 1 СЕМ на сумму 5,2 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы и 1 СЕМ на сумму 22,5 млн. тенге за неисполнение инвестиционной программы;

Туркестанская область **–** 1 СЕМ на сумму 34,7 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

г. Алматы – 2 СЕМ на сумму 15 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

г. Нур-Султан – 1 СЕМ на сумму 491 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

г. Шымкент **–** 4 СЕМ на сумму 22,3 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы.

**2.4 Транспортировка газа и нефти**

Вопросы правовых, экономических и организационных основ регулирования общественных отношений в сфере газоснабжения регулируются Законом Республики Казахстан «О газе и газоснабжении».

На уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий возложена функция согласования предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан и предельных цен сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок.

Особенностью законодательства РК является наличие Закона «О магистральном трубопроводе», в котором достаточно подробно изложены принципы деятельности, компетенции государственных органов при государственном регулировании, права и обязанности собственника магистрального трубопровода и оператора, порядок предоставления услуг по транспортировке продукции по магистральному трубопроводу.

***Об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ***

*Республиканский раздел Государственного регистра СЕМ*

1. *По транспортировке нефти по магистральным трубопроводам*

АО «КазТрансОйл», ТОО «СЗТК «МунайТас» и ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод» состоят в республиканском разделе Государственного регистра СЕМ по виду услуг «транспортировка нефти по магистральным трубопроводам».

Так, в адрес Комитета в апреле 2019 года были представлены отчеты об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы за 2018 год.

По результатам рассмотрения и анализа отчетов об исполнении утвержденной инвестиционной программы вышеуказанных СЕМ подготовлено заключение о применении временного компенсирующего
(*в 2018 год на сумму 12,445 млрд. тенге*) тарифа по истечении срока действия утвержденного тарифа, т.е. в 2020 году.

По итогам анализа утвержденных тарифных смет введены временные компенсирующие тарифы:

АО «КазТрансОйл» на сумму 55,73 млн. тенге *с периодом действия
с 01.09.2019 г. – 31.08.2020 г. (приказом от 31.07.2019 года № 204-ОД),* и

ТОО «СЗТК «МунайТас» на сумму 2 122,75 млн. тенге *с периодом действия с 01.09.2019 г. – 31.08.2020 г. (приказом от 205-ОД от 31.07.2019 года).*

В связи со снижением объема транспортировки нефти ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод» отсутствовали основания для применения временного компенсирующего тарифа.

*2.* *По транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и по хранению товарного газа*

Так, в адрес Комитета в апреле 2019 года были представлены отчеты об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы АО «Интергаз Центральная Азия» по услугам транспортировки товарного газа по магистральным газопроводам и хранения товарного газа за 2018 год.

Анализ показал исполнение мероприятий инвестиционных программ в полном объеме.

По итогам рассмотрения отчета об исполнении утвержденной тарифной сметы по регулируемой услуге «транспортировка товарного газа по магистральным газопроводам» приказом от 24.07.2019 года № 188-ОД введен временный компенсирующий тариф на сумму 1 786,16 млн. тенге.

Вместе с тем, в связи с возмещением ущерба потребителям напрямую, временный компенсирующий тариф был отменен *(приказом от 10.09.2019 года
№ 14-ОД).*

*Местный раздел Государственного регистра СЕМ*

По итогам рассмотрения отчетов об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ СЕМ за 2018 год в соответствии с Законом введены временные компенсирующие тарифы:

*1. По транспортировке нефти и (или) нефтепродуктов по магистральным трубопроводам*

Кызылординская область – 1 СЕМ на сумму 86,7 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

1. *По транспортировке товарного газа по газораспределительным системам*

Актюбинская область –2 СЕМ на сумму 20,7 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Алматинская область –1 СЕМ на сумму 7,4 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

г. Алматы **–** 1 СЕМ на сумму 15 млн. тенгеза неисполнение инвестиционной программы *(1 СЕМ ведутся судебные процессы на сумму
1,985 млрд. тенге за неисполнение тарифной сметы и инвестиционной программы);*

г. Нур-Султан **–** 1 СЕМ на сумму 3,7 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Атырауская область **–** 1 СЕМ на сумму 0,168 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Восточно-Казахстанская область **–** 1 СЕМ на сумму 0,018 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Жамбылская область – 1 СЕМ на сумму 26,4 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Карагандинская область **–**1 СЕМ на сумму 12,58 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Костанайская область – 1 СЕМ на сумму 0,042 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Туркестанская область – 1 СЕМ на сумму 2,8 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

г. Шымкент – 2 СЕМ на сумму 44,6 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы и 1 СЕМ на сумму 73,7 млн. тенге за неисполнение инвестиционной программы.

**2.5 Железнодорожный транспорт**

*Республиканский раздел Государственного регистра СЕМ*

***1. Об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы на регулируемые услуги магистральной железнодорожной сети за 2018 год***

АО «НК «Қазақстан темір жолы» *(далее – АО «НК «КТЖ»)* состоит в республиканском разделе Государственного регистра СЕМ по виду услуг «магистральной железнодорожной сети» и «подъездных путей».

Приказом Комитета от 24 ноября 2015 года № 450-ОД утверждена тарифная смета АО «НК «КТЖ» на услуги магистральной железнодорожной сети
на 2016-2020 годы.

Отчет об исполнении тарифных смет за 2018 год АО «НК «КТЖ» по регулируемой услуге магистральной железнодорожной сети *(далее – МЖС)* за 2018 год был представлен 24 апреля 2019 года и рассмотрен в соответствии с требованиями законодательства о естественных монополиях.

По результатам рассмотрения отчета АО «НК «КТЖ» об исполнении тарифных смет по регулируемой услуге МЖС неисполнение статей затрат тарифной сметы более чем на пять процентов от утвержденных Комитетом размеров не установлено, в связи с чем основания для ведения временного компенсирующего тарифа отсутствовали.

***2. Об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ по регулируемым услугам подъездных путей за 2018 год***

**АО «НК «КТЖ»** 24 апреля 2019 года представлены в Комитет отчеты по исполнению тарифных смет по регулируемым услугам подъездных путей за 2018 год:

- по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути *(далее - Услуга-1)*;

- по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути *(далее - Услуга-2)*.

По итогам рассмотрения отчетов об исполнении тарифных смет на регулируемые услуги подъездных путей на основании представленных
АО «НК «КТЖ» материалов не установлено неисполнение статей затрат тарифной сметы более чем на пять процентов от утвержденных КРЕМЗК.

АО «НК «КТЖ» 25 апреля 2019 года представлен в Комитет отчет по исполнению инвестиционной программы по регулируемым услугам подъездных путейза 2018 год.

Инвестиционная программа АО «НК «КТЖ» на 2016-2020 годы, утвержденная совместным приказом Комитета от 18 августа 2015 года
№ 336-ОД и Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 159, предусматривает
в 2018 году проведение капитального ремонта (хозяйственным способом) подъездных путей №129, 111, 135, 136 (на станции Кандыагаш) на сумму 19 897,08 тыс. тенге.

Согласно представленному отчету АО «НК «КТЖ» фактическое исполнение инвестиционной программы составило 40 331,04 тыс. тенге (отклонение 20 433,96 тыс. тенге от суммы, утвержденной Комитетом, связано с увеличением стоимости щебня и ее перевозки).

Реализация инвестиционной программы АО «НК «КТЖ в 2018 году не повлияла на изменение предельных уровней тарифов на регулируемые услуги подъездных путей.

Таким образом, мероприятия, утвержденные инвестиционной программой АО «НК «КТЖ» на 2018 год исполнены в полном объеме.

*Также, в соответствии с требованиями Закона, Комитет транспорта Министерства индустрии и инновационного развития Республики Казахстан письмом от 17 мая 2019 года № 28-01-28-10/1511 представил заключение об исполнении инвестиционной программы АО «НК «КТЖ за 2018 год.*

**АО «Центр транспортного сервиса»** *(далее – АО «ЦТС»)* состоит в республиканском разделе Государственного регистра СЕМ по виду услуг «подъездных путей».

АО «ЦТС»письмом от 30 апреля 2019 года № 02/04/1001 представило в Комитет отчеты по исполнению тарифных смет по регулируемым услугам подъездных путейза 2018 год, а именно по услугам:

- по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути *(далее – Услуга-1);*

**-**по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути *(далее – Услуга-2).*

По итогам рассмотрения отчетов об исполнении тарифных смет Комитетом на основании представленных АО «ЦТС» материалов установлено неисполнение статей затрат тарифной сметы, более чем на пять процентов от утвержденных уполномоченным органом размеров, на общую сумму 18 105,4 тыс. тенге.

Приказом Комитета от 2 августа 2019 года № 207-ОД АО «ЦТС» утверждены временные компенсирующие тарифы, со снижением тарифов
с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года на следующие услуги *(без НДС)*:

- по Услуге-1 с 2 250,3 тенге вагон/км до 2 213,5 тенге вагон/км;

- по Услуге-2 с 75,8 тенге вагон/час до 74,6 тенге вагон/час.

Во исполнение норм Закона, АО «ЦТС» письмом от 30 апреля 2019 года № 02/10/993 представило в Комитет отчет об исполнении инвестиционной программы за 2018 год по регулируемым услугам подъездных путей.

Отчет рассмотрен в соответствии с требованиями Закона, Особого порядка формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий и иными нормативными правовыми актами РК.

По итогам анализа по исполнению инвестиционной программы выявлено неисполнение на сумму 371 тыс. тенге на ремонтно-восстановительные работы капитального характера подъездных путей *(724 м),* в связи с результатами тендерных процедур.

Таким образом, мероприятия, утвержденные инвестиционной программы АО «ЦТС» на 2018 год исполнены в полном объеме.

*Также, в соответствии с требованиями Закона, Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан письмом от 16 мая 2019 года № 28-01-28-10/5310-И представил заключение об исполнении инвестиционной программы АО «ЦТС» за 2018 год.*

*Местный раздел Государственного регистра СЕМ*

***Об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ по регулируемым услугам подъездных путей за 2018 год***

По итогам рассмотрения отчетов об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ СЕМ за 2018 год в соответствии с Законом введены временные компенсирующие тарифы:

Актюбинская область – 3 СЕМ на сумму 0,93 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

г. Алматы – 12 СЕМ на сумму 21,7 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

г. Нур-Султан – 12 СЕМ на сумму 36,2 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Атырауская область – 6 СЕМ на сумму 7,97 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Западно-Казахстанская область – 4 СЕМ на сумму 14,8 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Карагандинская область – 7 СЕМ на сумму 9,9 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Костанайская область – 20 СЕМ на сумму 17,47 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Кызылординская область – 7 СЕМ на сумму 14,2 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Мангистауская область – 2 СЕМ на сумму 2,6 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Северо-Казахстанская область – 1 СЕМ на сумму 0,69 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

Туркестанская область – 2 СЕМ на сумму 1,38 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы;

г. Шымкент – 18 СЕМ на сумму 58,87 млн. тенге за неисполнение тарифной сметы.

**2.6 Гражданская авиация и порты**

***2.6.1 Гражданская авиация (аэропорты и аэронавигация)***

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан *(далее – МИИР РК),* согласно пункту 1 Положения, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 936, осуществляет руководство в сферах естественных монополий в области услуг аэронавигации и аэропортов и на общественно значимых рынках в области услуг аэропортов.

В гражданской авиации наблюдается стабильный рост основных показателей отрасли. За 2018 год количество обслуженных пассажиров в отечественных аэропортах составило 15 млн. человек. За период январь-июль текущего года количество обслуженных пассажиров в аэропортах Республики составило 9,9 млн. человек, что на 4,2% больше показателя 2018 года
(9,5 млн. человек).

В рамках исполнения послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» за 2018 год количество транзитных авиапассажиров составило 900 тыс. человек, что на 45% больше показателя прошлого года (2017 год – 620 тыс.). В период
январь-август 2019 года 640 тыс. транзитных авиапассажиров.

На сегодняшний день в Казахстане практически завершена модернизация инфраструктуры воздушного транспорта – проведена реконструкция 16 взлетно – посадочных полос (ВПП) и 13 терминалов аэропортов Казахстана.

Завершены работы по реконструкции ВПП, рулежной дорожки и аэровокзала аэропорт г. Семей *(АО «Международный аэропорт Семей»)*. В рамках Межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации в аэропорту города Петропавловск *(АО «Международный аэропорт г. Петропавловска»)* проведены работы по расширению перрона для увеличения мест стоянок.

Вместе с тем, продолжаются работы по реконструкции ВПП аэропорта города Костанай *(АО «Международный аэропорт Костанай»).* Начата работа по модернизации аэровокзала аэропорта города Уральск *(ТОО «Международный аэропорт Орал»).* Кроме того, отдельными СЕМ в рамках утвержденной инвестиционной программы ежегодно выполняются мероприятия по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов СЕМ. Вышеуказанные мероприятия реализуются за счет собственных средств – амортизации и прибыли, учитываемых в тарифе СЕМ по регулируемым услугам, а также выделяются средства из республиканского и местного бюджета. В целом, за 2018 год на реализацию мероприятии выделены средства в суммах – из республиканского бюджета – 4 000 000 тыс. тенге, из местного бюджета –
593 200 тыс. тенге, а также за счет дохода получаемым СЕМ по регулируемым услугам – 1 000 183,76 тыс. тенге.

За 2018 год казахстанскими и иностранными авиаперевозчиками открылись 14 новых маршрутов по направлениям: Атырау – Франкфурт,
Нур-Султан – Казань, Нур-Султан – Тюмень, Нур-Султан – Вильнюс,
Нур-Султан – Челябинск, Нур-Султан – Краснодар, Нур-Султан – Душанбе, Нур-Султан – Томск, Нур-Султан – Сочи, Рига – Алматы,
Новосибирск – Павлодар, Красноярск – Алматы, Москва – Кызылорда, Хельсинки – Нур-Султан.

С начала 2019 года казахстанскими и иностранными авиакомпаниями открылись международные рейсы по маршрутам: Алматы – Баку, Жуковский – Караганда, Жуковский – Кокшетау, Жуковский – Петропавловск,
Нур-Султан – Улан-Батор, Нур-Султан-Прага.

В соответствии с подпунктами 10) и 12) пункта 1 статьи 5 Закона к сферам естественных монополий в Республике Казахстан относятся регулируемые услуги:

аэронавигации, за исключением аэронавигационного обслуживания международных и транзитных полетов; и

аэропортов, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям.

В настоящее время в области услуг аэропортов и аэронавигации СЕМ являются 19 аэропортов Республики по 4 регулируемым услугам по внутренним направлениям *(обеспечение взлета и посадки воздушного судна, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям, обеспечение авиационной безопасности, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям, предоставление места стоянки воздушному судну сверх трех часов после посадки для пассажирских и шести часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям, предоставление места стоянки воздушному судну на базовом аэродроме, за исключением международных направлений)* и аэронавигационная организация по 2 регулируемым услугам по внутренним направлениям *(аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты).*

При этом, согласно подпункта 10) статьи 4 Закона, СЕМ малой мощности – СЕМ, предоставляющий регулируемые услуги аэропортов при количестве обслуженных пассажиров в аэропорту менее трехсот тысяч человек в год. К СЕМ малой мощности также относится СЕМ по предоставляемой регулируемой услуге, доход от которой не превышает процентов дохода от всех регулируемых услуг субъекта естественной монополии за один календарный год. При этом по оставшимся регулируемым услугам СЕМ не относится к СЕМ малой мощности.

Согласно данным по фактическому пассажирообороту аэропортов
из 19 СЕМ в области оказания регулируемых аэропортовых услуг, 11 СЕМ
*(АО «Международный аэропорт Семей», АО «Международный аэропорт
г. Петропавловск», ТОО «Аэропорт Боралдай», АО «Авиакомпания Жетысу», АО «Международный аэропорт Аулие-Ата», АО «Аэропорт Коркыт-Ата», АО «Международный аэропорт Орал», АО «Международный аэропорт Костанай», АО «Аэропорт Сары-арка», АО «Авиакомпания Жезказган-Эйр», АО «Аэропорт Павлодар»)* отнесены к СЕМ малой мощности, которым применяется упрощенный порядок регулирования.

Также, 7 СЕМ *(АО «Международный аэропорт Алматы»,
АО «Международный аэропорт Астана», «АО Международный аэропорт Актобе», АО* *«Международный аэропорт Усть-Каменогорск», АО «Международный аэропорт Атырау», АО «Международный аэропорт Актау», АО «Аэропорт Шымкент»)* по 2 регулируемым услугам *(предоставление места стоянки воздушному судну сверх трех часов после посадки для пассажирских и шести часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям, предоставление места стоянки воздушному судну на базовом аэродроме, за исключением международных направлений)* относятся к СЕМ малой мощности. По оставшимся регулируемым услугам *(обеспечение взлета и посадки воздушного судна, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям, обеспечение авиационной безопасности, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям)* вышеуказанные СЕМ не относятся к СЕМ малой мощности.

Подпунктом 17) пункта 2 статьи 26 Закона определено, что СЕМ обязан ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, представлять в уполномоченный орган отчеты об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, в иной государственный орган либо местный исполнительный орган - отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы.

По итогам ежегодного анализа отчетов об исполнении утвержденных тарифных смет представляемых СЕМ в области услуг аэропортов и аэронавигации за 2018 год, ведомством МИИР *(Комитетом гражданской авиации)* за неисполнения статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на 5 процентов, утверждены **временные компенсирующие тарифы**
**6 СЕМ** в области услуг аэропортов *(АО «Международный аэропорт Актобе»,
АО «Аэропорт Коркыт Ата», АО «Аэропорт Шымкент», АО «АТМА-Аэропорт Атырау и перевозки», ТОО «Аэропорт Боралдай» и ТОО «Международный аэропорт Орал»)*. Законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях определено, что неисполнения статей затрат утвержденной тарифной сметы, повлечет собой дополнительного получения СЕМ необоснованного дохода. Так, по итогам 2018 года СЕМ по регулируемым 4 услугам получены необоснованные доходы **29 871,30 тыс. тенге.**

Кроме того, за неисполнения статей затрат утвержденной тарифной сметы за 2018 год вышеуказанные СЕМ привлечены к административной ответственности по части 5 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан
«Об административных правонарушениях» на общую сумму **2 534,49 тыс. тенге.** На сегодняшний день оплата административного штрафа в доход государства СЕМ произведена полностью.

Вместе с тем, в настоящее время во исполнения требований Закона ведомством МИИР РК *(Комитетом гражданской авиации)* проводится работа по утверждению тарифов и тарифных смет в соответствии с настоящим Законом, на предоставляемые регулируемые услуги СЕМ в области услуг аэропортов. На сегодня СЕМ направлены соответствующие запросы о предоставлении заявки для утверждения тарифов и тарифных на регулируемые услуги.

Необходимо отметить, что большинство СЕМ в области услуг аэропортов и аэронавигации предоставляют регулируемые услуги по тарифам утвержденным территориальными департаментами Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

***2.6.2 Порты***

***По исполнению тарифных смет АО «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт»* *по регулируемым услугам портов* *за 2018 год***

АО «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» *(далее – АО «НК «АММТП»)* состоит в республиканском разделе Государственного регистра СЕМ по виду услуг «за заход судна в морской порт для перевалки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам в/из танкера/танкеров с последующим выходом из порта (судозаход)».

АО «НК «АММТП» 24 апреля 2019 года представил в уполномоченный орган в сфере естественной монополии отчет об исполнении тарифной сметы по регулируемой услуге за заход судна в морской порт для перевалки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам в/из танкера/танкеров с последующим выходом из порта (судозаход) за 2018 год.

По итогам проведенного анализа отчета об исполнении утвержденной тарифной сметы установлено не исполнение статей затрат более чем на 5% от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметы составила 12 159,37 тыс. тенге.

Однако, также наблюдается снижение объема оказываемых услуг за 2018 год за заход судна в морской порт для перевалки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам в/из танкера/танкеров с последующим выходом из порта (судозаход) 4 732 916 брт (995 судов), при плане 7 097 195 брт (1 308 судов) или на 33,31%, где сумма недополученного дохода составила 630 056,4 тыс. тенге.

В этой связи, КРЕМЗКиПП представлено заключение об отсутствии оснований для введения временного компенсирующего тарифа для АО «НК «АММТП», в связи сокращением объемов АО «НК «АММТП».

***По исполнению инвестиционной программы АО «НК «АММТП»* *по регулируемым услугам портов* *за 2018 год***

АО «НК «АММТП» 19 апреля 2019 года представлен в уполномоченный орган отчет об исполнении инвестиционной программы по регулируемой услуге за заход судна в морской порт для перевалки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам в/из танкера/танкеров с последующим выходом из порта (судозаход) за 2018 год.

Инвестиционная программа АО «НК «АММТП» на 2018 год утверждена на сумму 827 176 тыс. тенге, в том числе на регулируемые услуги составила 496 381 тыс. тенге.

По итогам рассмотрения отчета об исполнении инвестиционной программы АО «НК «АММТП» за 2018 год, выявлено неисполнение мероприятий на сумму 496 381 тыс. тенге.

В этой связи, КРЕМЗКиПП дано заключение об отсутствии оснований для введения временного компенсирующего тарифа для АО «НК «АММТП», в связи сокращением объемов и недополученных средств АО «НК «АММТП».

**2.7 Связь**

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан «О связи», уполномоченный орган в области связи – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
*(далее – МЦРИАП)* регулирует тарифы на услуги в сфере естественной монополии в области связи, а также определяет порядок регулирования цен и тарифов на указанные услуги.

В настоящее время в Государственный регистр СЕМ по услуге по предоставлению в пользование телефонной (кабельной) канализации включены АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком» и в местный раздел Государственного регистра СЕМ по г. Астана включено АО «Astana Innovations».

В соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 26 Закона
АО «Казахтелеком» и АО «Транстелеком» представили в МЦРИАП отчеты об исполнении тарифной сметы за 2018 год *(письма АО «Казахтелеком» от 29.04.2019 г. № 11-1-10/3839 и АО «Транстелеком» от 30.04.2019 г. № 2183/10.3)*.

Действующие тарифы АО «Казахтелеком» утверждены приказом Председателя Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года
№ 298 и составляют:

- на услуги по предоставлению в пользование кабеле-места в канале кабельной канализации по г. Алматы и г. Астана канало/км (в месяц) в размере 8 579,92 тенге (без НДС);

- на услуги по предоставлению в пользование кабеле-места в канале кабельной канализации по другим областям за исключением городов Алматы и Астана канало/км (в месяц) в размере 3 376,27 тенге (без НДС);

- на услуги разработки и выдачи технических условий на прокладку кабеля в кабельной канализации в размере 19 758,67 тенге (без НДС).

АО «Транстелеком» тариф на услуги по предоставлению в пользование места в канале телефонной канализации, для прокладки (эксплуатации) кабеля с условной площадью сечения 1 см2 утвержден приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи
от 29 декабря 2009 года № 558 и составляет 89,25 тенге (без НДС).

АО «Astana Innovations» как вновь созданному СЕМ тарифы утверждены приказом Председателя Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан
от 29 августа 2018 года № 18 и составляют:

- на услуги по предоставлению в пользование кабеле-места в канале кабельной канализации (в месяц) в размере 7 842,77 тенге (без НДС);

- на услуги разработки и выдачи технических условий на прокладку кабеля в кабельной канализации в размере 15 148,72 тенге (без НДС).

Инвестиционные программы для данных СЕМ не утверждались. В этой связи, отчеты по исполнению инвестиционных программ не представлены.

По итогам проведения анализа по исполнению тарифных смет нарушения не выявлены.

**Реализация мероприятий инвестиционных программ**

За 2018 год сумма инвестиций в сферу ЖКХ составила 195 млрд. тенге:

- в сферу теплоснабжения – 17,88 млрд. тенге на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию более 120 км тепловых сетей;

***Справочно:***

*Акмолинская область – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 0,362 км тепловых сетей, замена 1 насоса;*

*Актюбинская область – строительство 0,34 км, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 4,08 км тепловых сетей, приобретение 6 ед. оборудования;*

*Алматинская область – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт
7,4 км тепловых сетей, приобретение 14 насосных установок;*

*г. Алматы – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 2,3 км тепловых сетей;*

*Атырауская область – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт
2,53 км тепловых сетей, выполнение тепловой изоляции на теплопроводах пенополиуретаном 7,3 км, с исполнением защитных кожухов из металла 5,4 км, ремонт 0,86 км вводных кабелей электропитания на ЦТП, замена 1,9 км трубопровода ГВС трубами из сшитого полиэтилена;*

*Восточно-Казахстанская область – строительство 2 км, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 18,88 км тепловых сетей, приобретение 156 ед. оборудования;*

*Жамбылская область – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт
5 км тепловых сетей, приобретение оборудования на 85 133 тыс. тенге;*

*Западно-Казахстанская область – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 4,9 км тепловых сетей, приобретение основных средств в количестве 424 ед.;*

*Карагандинская область – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 15,275 км тепловых сетей, приобретение основных средств на 3 954 тыс. тенге;*

*Костанайская область – строительство 0,34 км, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 15,85 км тепловых сетей, приобретение 2 ед. оборудования;*

*Кызылординская область – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 11,5 км тепловых сетей, приобретено 4 ед. насосных установок;*

*Мангистауская область – строительство 1,8 км, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 1,2 км тепловых сетей;*

*г. Нур-Султан – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 6,16 км тепловых сетей;*

*Павлодарская область – строительство 0,357 км, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 4,73 км тепловых сетей;*

*Туркестанская область – замена труб 2,98 км тепловых сетей;*

*г. Шымкент – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 13,12 км тепловых сетей;*

- в сферу водоснабжения и водоотведения – 35,9 млрд. тенге на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию более 300 км водопроводных и канализационных сетей;

***Справочно:***

*Акмолинская область – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт
0,83 км водопроводных сетей и 1,61 км канализационных сетей, строительство 0,25 км канализационных сетей, приобретение 31 насосной установки;*

*Актюбинская область – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 16,83 км водопроводных сетей и 18,07 км канализационных сетей, приобретение
3 насосных установок водоснабжение и 18 насосов на услуги водоотведения а также иные работы такие как капитальный ремонт зданий, приобретение спец. техники –
2 ед., бурение и прокачка скважин;*

*Алматинская область – строительство 0,45 км водопроводных сетей и 0,33 км канализационных сетей, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 0,1 км канализационных сетей, приобретение 80 насосных установок;*

*Атырауская область – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт
2,17 км водопроводных сетей и 0,75 км канализационных сетей, замена 8 насосных агрегатов;*

*Восточно-Казахстанская область – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 15,15 км водопроводных сетей и 3,97 км канализационных сетей, приобретение 80 ед. оборудования;*

*Жамбылская область – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт
7,4 км водопроводных сетей, приобретение основных средств на 32 604 тыс. тенге;*

*Западно-Казахстанская область – капитальный ремонт 0,04 км водопроводных сетей, приобретение основных средств в количестве 64 ед.;*

*Карагандинская область – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 40,81 км водопроводных сетей и 2,29 км канализационных сетей;*

*Костанайская область – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 27,456 км водопроводных сетей и 7,543 км канализационных сетей, приобретение 1 ед. оборудования;*

*Кызылординская область – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 60,1 км водопроводных сетей и 5,4 км канализационных сетей;*

*Мангистауская область – модернизация, реконструкция 5,25 км, 79 ед.; капитальный ремонт 1 ед., техническая вода 0,95 км водопроводных сетей;*

*г. Нур-Султан – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 3,84 км водопроводных сетей, приобретение основных средств на сумму 32 329 тыс. тенге;*

*Павлодарская область – строительство 10,3 км водопроводных сетей и 1,4 км канализационных сетей, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 5,48 км водопроводных сетей и 1,4 км канализационных сетей, приобретение основных средств на 2 876,8 тыс. тенге;*

*Туркестанская область – строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 1,25 км водопроводных сетей и канализационных сетей;*

*г. Шымкент – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 50 км водопроводных сетей и 12,07 км канализационных сетей, приобретение 118 ед. оборудования;*

- в сферу передачи электрической энергии – 123 млрд. тенге *(при плане – 134 млрд. тенге)* на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию более 6 300 км электрических сетей;

***Справочно:***

*Акмолинская область – строительство 77,47 км электрических сетей, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 2 785,9 км электрических сетей;*

*Актюбинская область – строительство 0,9 км, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 29,5 км электрических сетей, приобретение 10 ед. трансформаторных установок;*

*Алматинская область – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 128,58 км электрических сетей, приобретение 1 трансформаторной установки;*

*г. Алматы – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 706,27 км электрических сетей;*

*Атырауская область – строительство 88,4 км электрических сетей, установка
1 800 приборов учета информационной системы АСКУЭ на присоединениях по ТП, КТП;*

*Восточно-Казахстанская область – строительство 45,9 км, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 104,72 км электрических сетей, приобретение
293 ед. основных средств;*

*Жамбылская область – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт –
1 670,6 км электрических сетей, приобретение на 300 351 тыс. тенге;*

*Западно-Казахстанская область – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 41,3 км электрических сетей, приобретение основных средств в количестве
130 ед. основных средств;*

*Карагандинская область – строительство 91,8 км, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 527,53 км электрических сетей, приобретение основных средств на 1 437 503,18 тыс. тенге;*

*Костанайская область – строительство 1,36 км, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 153,56 км электрических сетей, приобретение 16 ед;*

*Мангистауская область – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт – 34/165 км/шт и 1,99 км;*

*г. Нур-Султан – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 42,8 км электрических сетей;*

*Павлодарская область – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт
23 км электрических сетей;*

*Туркестанская область – строительство 802 км, приобретение Шкафа ВЛ
1 173 ед.;*

- в сферу газа – 18,7 млрд. тенге, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию порядка 880 км газопроводных сетей.

***Справочно:***

*Актюбинская область – строительство 12,9 км, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 2,8 газопроводных сетей;*

*Алматинская область – строительство 0,49 км, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 22,85 км газопроводных сетей;*

*г. Алматы – строительство 442,5 км, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 26,14 км газопроводных сетей;*

*Атырауская область – приобретение 17 ед. газораспределительных установок, замена
17 ед. ГРПШ-400;*

*Жамбылская область – строительство 67,5 км, установка ШРП 2 289 ед.;*

*Западно-Казахстанская область – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 11,02 газопроводных сетей, приобретение основных средств – 81 ед.;*

*Костанайская область – строительство 131,58 км, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 4,601 газопроводных сетей, приобретение 4 ед.;*

*Кызылординская область – приобретение 11 ед. технологического оборудования;*

*Мангистауская область – строительство 137,88 км, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 52 шт. газопроводных сетей;*

*г. Шымкент – модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 20,2 км газопроводных сетей.*

**Глава 3. Выявление и пресечение нарушений законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях**

Осуществление контроля за деятельностью субъектов естественных монополий является главным направлением работы Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан *(далее – Комитет)* и его территориальных департаментов.

За 2019 год в отношении СЕМ проведено 252 проверки по выявлению и пресечению нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере естественных монополий (Рис. 2).

*Рис. 2 Динамика проверок СЕМ проведенных уполномоченным органом
за 2018-2019 годы*

При этом, 98 % или 247 от общего количества проведенных в отчетном периоде проверок приходятся на внеплановые и соответственно 5 – на выборочные, переходящие с предыдущего периода, с фактом выявления нарушений завершено 120 проверок (Рис. 3).

*Справочно: для сравнения, в 2018 году проведено 278 внеплановых и 51 выборочная проверка, также из общего количества проверок по* ***165*** *(или 50%) выявлены нарушения законодательства в сфере естественных монополий.*

*Рис. 3 Виды проверок в отношении СЕМ*

При осуществлении государственного контроля в сферах естественных монополий уполномоченный орган принимает следующие меры реагирования:

1) возбуждает дело об административном правонарушении;

2) выносит предписание об устранении нарушения законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях;

3) передает материалы в правоохранительные и иные органы.

Так, из 404 постановлений по делам об административных правонарушениях, 381 составляют постановления о наложении административных взысканий, 13 – о прекращении производства по административным правонарушениям.

По вынесенным постановлениям о наложении административного взыскания сумма наложенных штрафов составила – 470 287 924 тенге, из них взыскано – 299 652 115 тенге, т.е. 64% от общей суммы наложенных.

Кроме того, по результатам проведенных проверок в отношении СЕМ вынесено 432 предписания, из них исполнено – 286 предписаний (66%), 146 –находятся на исполнении (34%), в том числе ведется работа по принудительному исполнению предписаний.

**Глава 4. Задачи, стоящие перед уполномоченным органом**

Во исполнение задач, поставленных Главой государства в рамках предвыборной программы от 19 июня 2019 года «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» *(пункт 84 Указа Президента Республики Казахстан от 19 июня 2019 года № 27 «Принятие комплекса мер по обеспечение прозрачности тарифообразования, контроля над целевым использованием средств потребителей СЕМ в сфере ЖКХ, а также стимулирование повышения эффективности работы коммунальных служб и формирование у населения экономного отношения к потребляемым ресурсам»)* и Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» *(пункт 31 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания «Реализация комплекса мероприятий, направленных на усиление борьбы с завышением цен и тарифов на товары и услуги естественных монополистов, ценовыми сговорами на рынках, а также упорядочивание подходов к тарифообразованию»)*, разработана Министерством и утверждена Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан Скляр Р.В.
31 декабря 2019 года Дорожная карта по обеспечению прозрачности тарифообразования и усилению борьбы с завышением цен и тарифов на товары и услуги естественных монополистов *(далее – Дорожная карта).*

Дорожная карта предусматривает 5 основных направлений
(39 мероприятий):

- усиление контроля за деятельностью субъектов естественных монополий;

- анализ закупок СЕМ в целях выработки предложений по обеспечению прозрачности и принципа состязательности;

- прозрачность тарифообразования и обеспечение обратной связи с населением, формирование экономного отношения к потребляемым ресурсам;

- обеспечение обоснованных тарифов на коммунальные услуги ЖКХ;

- повышение эффективности деятельности субъектов естественных монополий.

В дальнейшем, работа по повышению прозрачности и эффективности деятельности СЕМ, будет осуществляться в рамках исполнения пунктов Дорожной карты.

**Результаты согласования**17.01.2020 15:16:51: Тангиев И. А. (Управление стратегического анализа и международной интеграции) - - cогласовано без замечаний
17.01.2020 15:20:18: Ибрайханов Е. М. (Руководство) - - cогласовано без замечаний
17.01.2020 15:22:27: Дарбаев А. К. (Комитет по регулированию естественных монополий) - - cогласовано без замечаний
17.01.2020 16:53:18: Такиев М. Т. (Вице-Министр) - - cогласовано без замечаний
**Результат подписания**17.01.2020 17:56:41 Даленов Р. Е.. Подписано

1. По данным АО «Шубарколь комир» [↑](#footnote-ref-1)
2. По данным ТОО «Богатырь Комир» [↑](#footnote-ref-2)
3. По данным Комитета по статистике МНЭ РК [↑](#footnote-ref-3)