



**Об утверждении Плана развития открытого акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" на 2004-2006 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2004 года N 623

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

1. Утвердить прилагаемые:

1) План развития открытого акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" (далее - ОАО "KEGOC") на 2004-2006 годы;

2) важнейшие показатели развития ОАО "KEGOC" на 2004 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Мынбаева С.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер - Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением

Республики

от 4 июня 2004 года N 623

Правительства

Казахстан

**План развития открытого акционерного общества  
"Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"  
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"  
на 2004-2006 годы**

**1. Доклад о состоянии и перспективах развития ОАО "KEGOC"**

**1.1. Введение**

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

Общество было зарегистрировано в Управлении юстиции города Астаны 26 мая

1999 года, номер государственной регистрации юридического лица - 6801-1901-АО (Дата первичной государственной регистрации 11.07.1997).

Адрес: Республика Казахстан, 473000, г. Астана, район Сарыарка, пр. Богенбай б а т ы р а , 7 .

Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан. Государственный пакет акций Общества составляет 100%. Уставный капитал - 75,5 м л р д . т е н г е .

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

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

В соответствии с возложенной миссией Общество выполняет следующие функции:

- централизованное оперативно-диспетчерское управление объектами ЕЭС Казахстана всех форм собственности;
- управление электрическими сетями высокого напряжения и передача электроэнергии по Национальной электрической сети;
- обеспечение непрерывного балансирования генерации и потребления электроэнергии в ЕЭС Республики Казахстан;
- координация импорта и экспорта электроэнергии;
- обеспечение свободного доступа к Национальной электрической сети потребителей и энергопроизводящих организаций.

Кроме того, Общество является членом Электроэнергетического Совета стран СНГ и Совета стран Центральной Азии, координирующей деятельность государств в о б л а с т и э н е р г е т и к и .

В настоящее время на балансе Общества находятся:

линии электропередачи всех классов напряжения - 23523,3 км, в том числе:

1 1 5 0	к В	-	1 4 2 2 , 9	к м ;
5 0 0	к В	-	5 4 7 4 , 2	к м ;
2 2 0	к В	-	1 5 9 8 4 , 6	к м ;
1 1 0 - 3 5	к В	-	6 4 1 , 6	к м ;

трансформаторные подстанции (ПС) - 72 единицы, в том числе по классам напряжений: ПС 1150 кВ - 3 единицы мощностью 9384,1 МВА;

ПС 500 кВ - 15 единиц мощностью 11995,0 МВА;  
ПС 220 кВ - 51 единиц мощностью 11041,6 МВА;  
ПС 110 кВ - 1 единица мощностью 2,5 МВА;  
ПС 35 кВ - 2 единицы мощностью 23,2 МВА;

а также здания, сооружения, спецтехника, средства диспетчерско-технологического управления и другие основные средства.

Органами Компании являются:

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

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

В состав Общества входят: Головной филиал Центральное диспетчерское управление (далее - ЦДУ) ЕЭС Казахстана (113 чел.), 9 филиалов межсистемных электрических сетей (далее - МЭС): Акмолинские (607 чел.), Актюбинские (200 чел.), Алматинские (403 чел.), Восточные (312 чел.), Западные (207 чел.), Сарбайские (452 чел.), Северные (404 чел.), Центральные (411 чел.), Шымкентские (429 чел.), сформированных по территориальному признаку, Представительство ОАО "KEGOC" в городе Астане (12 чел.) и Исполнительная дирекция (всего - 4324 чел.).

Филиалы Компании являются обособленными структурными подразделениями Компании и осуществляют часть его функций, в том числе функции представительства. Филиалы не являются юридическими лицами, имеют текущие счета, финансируются Исполнительной дирекцией и свою производственную деятельность осуществляют на основании соответствующего положения о филиале, утвержденного Советом директоров Компании. Представительство также является обособленным структурным подразделением Компании и осуществляет функции представительства интересов ОАО "KEGOC", совершает от его имени сделки и иные правовые действия, имеет текущий счет, финансируется Исполнительной дирекцией, действует на основании положения о нем. Все филиалы и представительство Компании прошли учетную регистрацию в о р г а н а х ю с т и ц и и .

В целях эффективного осуществления вспомогательных функций по обслуживанию деятельности Компании в 2001 году было создано учреждение "KEGOC-Сервис", учредителем является ОАО "KEGOC".

С 1 апреля 2002 года в связи с исключением функций по охранной деятельности в Исполнительной дирекции реорганизован Департамент безопасности и из филиалов выведена численность персонала охраны.

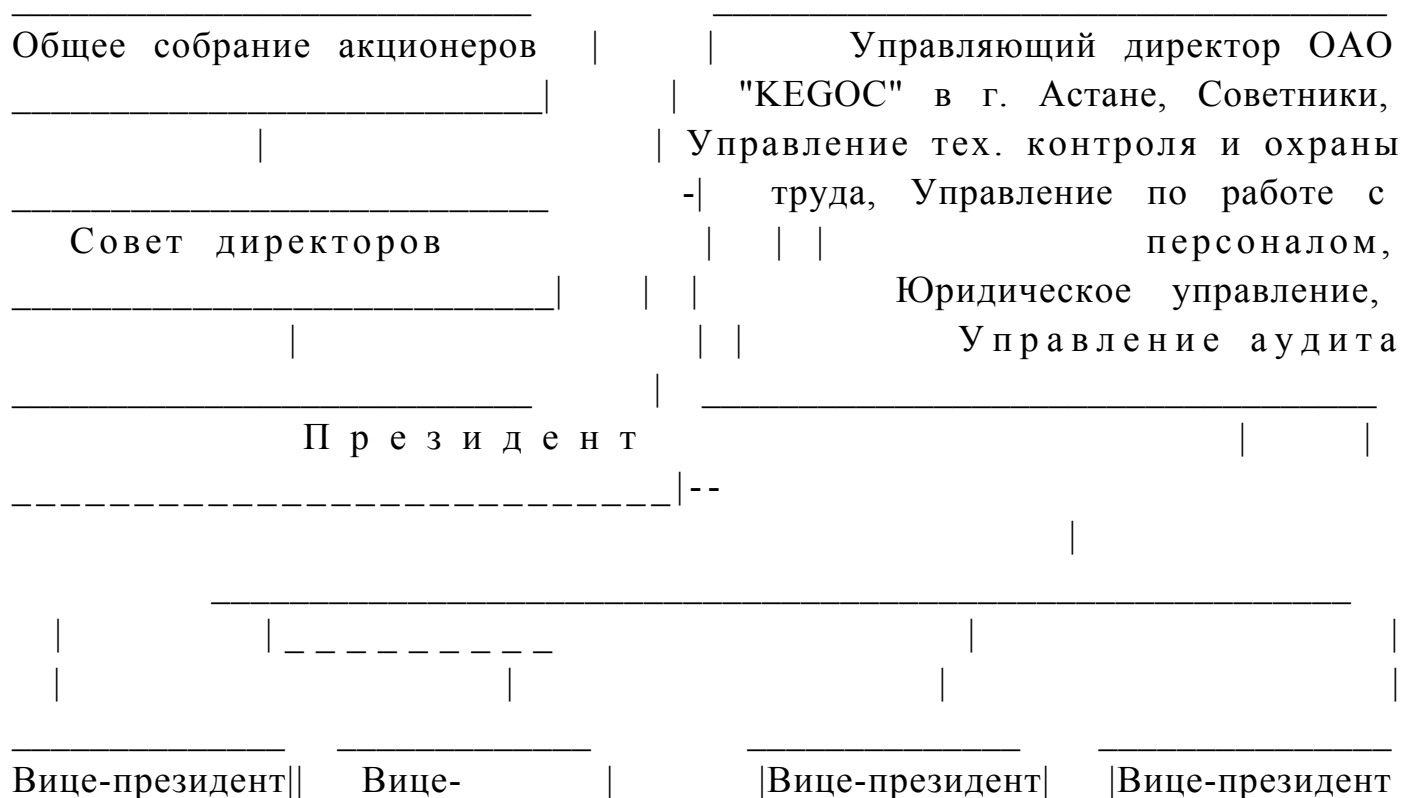
С 1 августа 2002 года в соответствии с решением Совета директоров (Протокол от

27 августа 2001 года N 4) и во исполнение решения Правления ОАО "КЕГОС" (Протокол от 31 мая 2002 года N 4) проведена работа по оптимизации организационной структуры ОАО "КЕГОС", сокращению расходов на содержание Исполнительной дирекции и филиалов, повышению качества информационного обеспечения, оперативно-диспетчерского и технологического управления ОАО "КЕГОС". Выведены из состава Исполнительной дирекции Департамент информационных технологий и из состава филиалов - персонал служб СДТУ, АСДУ и ВТ и служб информатизации, на их базе создано учреждение "Энергоинформ", учредителем которого является "КЕГОС".

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

В соответствии с основными направлениями деятельности и с целью достижения наибольшей эффективности управления Обществом была выбрана структура центрального аппарата, состоящая из Руководства, 7-и департаментов, 6-и управлений, Центральной бухгалтерии, Канцелярии, Информационно-аналитического отдела, Службы безопасности.

## Организационная структура Общества



по развитию	президент по	по экономике	по безопасности
	эксплуатации		и связям с
			общественностью
	Технический	Коммерческий	
	директор	директор	
Департамент	Департамент	Департамент	Канцелярия
управления	эксплуатации	продаж,	Информационно-
проектами,		Департамент	аналитический
Департамент		закупок,	отдел, Служба
развития		Управления	безопасности,
		клиринга	Учреждение
			"КЕГОС-СЕРВИС"
Департамент	Учреждение		Финансовое
модернизации	"Энерго-		управление,
и капиталъ-	информ"		Центральная
ного строи-			бухгалтерия,
тельства,			Департамент
ГФ ЦДУ ЕЭС			планирования
Казахстана	Филиалы МЭС		и экономи-
			ческого
			анализа

Эффективность и правильность выбранной структуры управления обеспечили получение Обществом чистого дохода по итогам 2001-2002 годов. 21 октября 2002 года международным кредитным рейтинговым агентством "Standard & Poor 's" Обществу подтвержден кредитный рейтинг ВВ, прогноз рейтинга пересмотрен на "Позитивный".

Постановлением Национального Банка Республики Казахстан от 2 сентября 2002 года N 343 Общество включено в список первоклассных эмитентов векселей сроком на один год.

## 1.2. Анализ рынка

В 2002 году объем потребления электроэнергии в целом по республике составил 58,05 млрд. кВт.ч, что на 2,5% больше уровня 2001 года. Значительная часть потребленной электроэнергии (99,2%) произведена собственными электрическими станциями Республики Казахстан.

Объем передачи электроэнергии по сетям Общества в 2002 году составил 40,9% от общего потребления в Республике Казахстан, что на 3,4 пункта ниже показателя 2001 года. Снижение доли объема передачи электроэнергии по сетям межрегионального уровня в общем объеме потребления по республике связано с увеличением выработки электроэнергии станциями, обеспечивающими электроснабжение потребителей без выхода на сети Общества.

Объем производства электроэнергии по Казахстану в 2002 году увеличился на 2,95 млрд. кВт.ч, или на 5,3%, по сравнению с 2001 годом и составил 58,2 млрд. кВт.ч. Увеличение выработки электроэнергии произошло по всем трем зонам республики (Северной, Западной и Южной).

Объем импортируемой электроэнергии в 2002 году составил 2391,4 млн. кВт.ч, что на 34,0% меньше, чем за прошлый год. Импорт электроэнергии уменьшился как из России (на 605,2 млн.кВт.ч), так и из Центральной Азии (на 639,4 млн. кВт.ч).

Экспорт электроэнергии в Россию в 2002 году увеличился на 14,0% и составил 2521,9 млн. кВт.ч. Увеличение экспортных поставок электроэнергии достигнуто благодаря предоставлению значительных скидок с тарифа на передачу электрической энергии по сетям Общества в Российскую Федерацию.

В 2002 году впервые достигнуто положительное сальдо экспорта над импортом электрической энергии, величина которого составила 130,5 млн. кВт.ч. Данный факт связан с осуществлением экспортных поставок электроэнергии из Казахстана в РФ, а также увеличением объемов передачи от северных энергоисточников потребителям юга страны, снизившем объем электроэнергии, импортируемой из стран Центральной Азии.

В 2003 году объем потребления электроэнергии по республике планируется в размере 61,6 млрд. кВт.ч, что выше уровня 2002 года на 6,0%. Доля объемов передачи электроэнергии по сетям Общества от общего потребления по Республике Казахстан сохранится на уровне 2002 года и составит 41,0%.

Объем производства электрической энергии собственными электростанциями Казахстана в 2003 году составит 63,3 млрд. кВт.ч, что на 8,8% больше, чем в 2002 году.

Услуги по передаче электрической энергии и технической диспетчеризации, оказываемые Обществом, относятся к сфере естественной монополии. В соответствии с действующим законодательством Общество включено в Государственный регистр

субъектов естественной монополии.

С 21 апреля 2003 года ОАО "КЕГОС" включено в Государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное) положение на определенном товарном рынке, как поставщик услуг по регулированию электрической мощности (приказы АРЕМ и ЗК от 21.04.03 N 106-ОД и от 12.06.03 N 153-ОД).

Наиболее крупными потребителями услуг Общества, осуществляющими передачу более одного млрд. кВт.ч в год являются: ОАО "Корпорация Казахмыс", ОАО "ССГПО", РГП "Казахстан Темир Жолы", ТОО "Казфосфат", ОАО "Казцинк", а также ТОО "AES Экибастуз" и АО "Экибастузская ГРЭС-2", экспортирующие электроэнергию в Российскую Федерацию.

### **1.3. Анализ производственно-финансовой деятельности Общества за 2001-2003 годы**

В 2002 году объемы передачи электроэнергии по сетям Общества по сравнению с 2001 годом снизились на 5,3% и составили 23,8 млрд. кВт.ч. Снижение объема передачи электроэнергии по сетям Общества связано с переходом потребителей южных регионов республики на электроснабжение по сетям региональной электросетевой компании в период работы ЖГРЭС, изменением схем электроснабжения, а также строительством некоторыми потребителями услуг Общества собственных ЛЭП, шунтирующих НЭС.

В 2003 году объем услуг по передаче электроэнергии ожидается в размере 25,4 млрд. кВт.ч, или на 6,7% больше уровня 2002 года. Данный рост обусловлен увеличением экспортных поставок электроэнергии из Казахстана в Российскую Федерацию от северных станций с предоставлением скидок с тарифа на услуги по передаче электроэнергии по сетям Общества. Учитывая данный факт, объем услуг по передаче электроэнергии по сетям Общества, оплачиваемый по полному тарифу, составит 21,1 млрд. кВт.ч, что на 2,0% ниже соответствующего показателя 2002 года. Данное снижение объема передачи связано с ростом выработки электроэнергии станциями, обеспечивающими электроснабжение потребителей без выхода на электрические сети Общества.

Объем услуг по технической диспетчеризации за 2002 год составил 49,5 млрд. кВт.ч, что соответствует уровню 2001 года. В 2003 году ожидаемый объем услуг по технической диспетчеризации составляет 54,0 млрд. кВт.ч, или на 9,1% выше уровня 2002 года.

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

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

- по регулированию мощности - 774,8 млн. тенге.

Рост дохода от основной деятельности Общества связан с применением тарифа, включающего затраты на приобретение электроэнергии для компенсации технологического расхода электроэнергии в сетях межрегионального уровня в течение года. В 2003 году доходы Общества от основной деятельности ожидаются в размере 14329,7 млн. тенге, что на 13,7% больше уровня 2002 года, в том числе:

- по передаче электроэнергии - 11181,2 млн. тенге (на 7,6% больше уровня 2002 г о д а ) ;

- по технической диспетчеризации - 2499,5 млн. тенге (на 13,7% больше, чем в 2002 г о д у ) ;

- по регулированию мощности - 649,0 млн. тенге.

Увеличение доходов от основной деятельности в 2003 году по отношению к 2002 году связано с утверждением с 01.01.03 новых ставок тарифа на услуги Общества.

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

Доходы по неосновной деятельности в 2002 году получены в сумме 2559,8 млн. тенге: в том числе, за счет реализации электроэнергии Жамбылской ГРЭС (ЖГРЭС) 1389,9 млн. тенге, реализации основных средств и товарно-материальных ценностей - 174,6 млн. тенге, услуг по резервированию электрической мощности - 104,6 млн. тенге, вознаграждения по депозитам и ценным бумагам - 86,2 млн. тенге, начисления процентов на остатки денежных средств - 20,3 млн. тенге.

Расходы по неосновной деятельности в 2002 году составили 2651,3 млн. тенге, что в 1,6 раза выше уровня 2001 года, из них: расходы, связанные с осуществлением функций оператора ЖГРЭС на сумму 1389,9 млн. тенге; списанием основных средств и незавершенного строительства - 1230,3 млн. тенге; благотворительной и спонсорской помощью - 5,2 млн. тенге.

В результате признания ОАО "ГЭК Узбекэнерго" долга за оказанные услуги по регулированию мощности финансовый результат Общества за 2001 год был скорректирован, и составил 318,81 млн. тенге.

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

В 2003 году расходы Общества по основной деятельности ожидаются в размере 13064,8 млн. тенге, что выше уровня 2002 года на 7,4%. Увеличение расходов связано с планируемым ростом цен на ТМЦ и услуги сторонних организаций, повышением объемов работ, а также приростом амортизационных отчислений в соответствии с



планируемым вводом основных средств.

По неосновной деятельности расходы в 2003 году планируются в сумме 1137,8 млн. тенге. В расходы по неосновной деятельности включены затраты, связанные с выполнением Обществом функций оператора работы ЖГРЭС.

В 2003 году Общество ожидает получить чистый доход от обычной деятельности, с учетом налогового эффекта на временные разницы, в сумме 987,6 млн. тенге, который планируется направить на выплату дивидендов, на развитие Общества и создание резервов для погашения обязательств перед МБРР и ЕБРР.

Аудит финансовой отчетности Общества за 2001 год проведен компаниями и "Ernst & Young", за 2000 и 2002 годы - компанией "Deloitte & Touche".

В 2002 году инвестиционная деятельность Общества осуществлялась в соответствии с Программой капитального строительства на 2002 год, утвержденной Приказом ОАО "КЕГОС" N 206 от 31.07.02.

Освоение капитальных вложений составило 6078,0 млн. тенге (с НДС), или на 49,9% выше показателя 2001 года. Из общего объема капитальных вложений по проекту "Модернизация национальной электрической сети" с учетом кредитных средств освоено 3021,6 млн. тенге, в том числе, за счет собственных средств Общества - в размере 1421,4 млн. тенге.

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

В целях повышения надежности и эффективности функционирования всей энергосистемы Казахстана Обществом реализуется проект модернизации Национальной электрической сети Республики Казахстан с привлечением заемных средств Международного Банка Реконструкции и Развития (далее - МБРР) и Европейского Банка Реконструкции и Развития (далее - ЕБРР). В рамках проекта "Модернизация НЭС Казахстана" по состоянию на 01.01.2003 Обществом заключено контрактов на поставку оборудования с Alstom, Siemens, ABB, Marubeni Utility Services и ABB VEI Metronica на сумму \$72,6 млн. кредитных средств, на консультационные услуги - на сумму \$3,37 млн., из них в 2002 году на сумму \$70,96 млн. и \$0,91 млн., соответственно.

По заключенным контрактам была осуществлена поставка 118 выключателей, 355 разъединителей, 424 опорных изолятора, 19 трансформаторов напряжения, 68 трансформаторов тока, 183 ограничителей перенапряжения, 1599 электрических счетчиков. Монтаж поставляемого оборудования осуществлялся согласно графикам производства работ.

Регулярно проводится мониторинг расходования средств по проекту, выплат вознаграждений и комиссий по обязательствам по займам, зачисления средств на счета проекта.

С начала реализации проекта "Модернизация национальной электрической сети Казахстана" израсходовано средств займов на сумму 19,22 млн. долларов США, в том

числе, за 2002 год - 16,39 млн. долларов США. Из средств Общества по программе софинансирования израсходовано 32,69 млн. долларов США, в т. ч., за 2002 год - 11,83 млн. долларов США.

В 2003 году на реализацию проекта "Модернизация НЭС" будет направлено из средств займов МБРР и ЕБРР 4450,1 млн. тенге. Из собственных средств Общества в качестве софинансирования проекта, с учетом НДС, выплачиваемого за импортное оборудование - 4506,0 млн. тенге. Данные средства будут направлены на:

- замену коммутационного оборудования (выключателей, разъединителей), измерительного оборудования (трансформаторов тока и напряжения), защитного оборудования (ограничителей

перенапряжения) класса напряжения 500-110 кВ;

- строительство зданий для установки систем управления и автоматизации подстанций;

- замену существующих аналоговых АТС на цифровые с интегрированной функцией диспетчерского коммутатора;

- замену существующих и установку новых систем гарантированного электропитания различной мощности на всех энергообъектах;

- замену существующих и строительство новых радиорелейных линий;

- начало строительства сети спутниковой связи.

В целях обеспечения выполнения обязательств по кредитам МБРР и ЕБРР предусмотрены средства на выплату:

- процентов по кредитам МБРР и ЕБРР - 107,3 млн. тенге;

- комиссии по обязательствам перед МБРР и ЕБРР - 67,4 млн. тенге;

- на пополнение резервного счета для обеспечения государственной гарантии по кредитам МБРР и ЕБРР в соответствии с соглашением с Министерством финансов Республики Казахстан от 1 февраля 2000 года N 32-10-7-2-/37 - 32 млн. тенге.

Кроме реализации Проекта модернизации НЭС, Общество за счет собственных средств осуществляет реализацию мелких проектов, направленных на замену и модернизацию морально и физически устаревшего оборудования. Общая сумма прочих капитальных вложений в 2003 году планируется в сумме 2201,2 млн. тенге. Кроме того, в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан, Общество планирует провести мероприятия, связанные с передислокацией Центрального аппарата в г. Астана. Для этих целей программой капитальных вложений на 2003 год предусмотрены средства в сумме 1 630,2 млн. тенге.

В конце 2001 года Обществом была начата работа по разработке прединвестиционного технико-экономического обоснования сооружения второй линии транзита 500 кВ "Север-Юг Казахстана" с привлечением немецких и российских специалистов ("RWE Solution AG" и ПИиНИИ "Севзапэнергопроект").

В 2003 году Обществом, в соответствии с Постановлением Правительства

Республики Казахстан от 03.02.03 N 125, заключены договоры на разработку технико-экономического обоснования проекта, а также на работы по выбору трассы первого участка линии "ЮК ГРЭС - Шу". В 2003 году по проекту строительства данного участка ожидается освоить 125 млн. тенге средств Общества. В настоящее время проводятся переговоры с различными финансовыми институтами по вопросам предоставления займов для строительства первого участка.

#### 1.4. План развития Общества на 2004-2006 годы

Производственные и экономические показатели деятельности Общества в полной мере зависят от показателей развития всей экономики страны. Положительные тенденции в развитии страны, рост промышленного производства привели к росту потребления электроэнергии, повышению платежеспособности потребителей, увеличению производства электрической энергии на электрических станциях страны, позволившего снизить объем импорта электроэнергии и увеличить ее экспорт.

Объемы оказываемых услуг в 2004-2006 годах планировались, исходя из прогнозного баланса электроэнергии по республике, приведенного в таблице:

млрд . кВт . ч

N п/п		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2006 в
		отчет		оценка		прогноз		% к 2003
1	Производство электроэнергии	55,24	58,18	63,3	66,0	70,0	72,0	113,7
2		П о т р е б л е н и е						
	электроэнергии	56,66	58,05	61,6	64,0	67,0	69,0	112,0
3		Д е ф и ц и т ( - ) , и з б ы т о к ( + )						
	электроэнергии	-1,42	0,13	1,7	2,0	3,0	3,0	
4	Импорт	3,63	2,39	2,4	2,0	1,5	1,6	67
5	Экспорт	2,21	2,52	4,2	4,4	4,5	4,6	110

В рассматриваемый период планируются мероприятия по дальнейшему развитию электроэнергетической отрасли, в том числе завершение приватизации электроэнергетических предприятий. Учитывая, что на данном этапе не определены механизмы приватизации и пути дальнейших реформ в Плане развития Общества принято, что данные реформы не повлияют на финансово-экономические показатели Общества.

### 1.4.1. Цели и задачи

В соответствии с государственной политикой и в рамках возложенной миссии деятельность Общества в 2004-2006 годах будет направлена на дальнейшее повышение надежности функционирования Национальной электрической сети, обеспечение качественного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, достижение самообеспеченности электроэнергией экономики Республики и, как следствие, достижение энергетической независимости как части национальной безопасности страны. С этой целью Общество планирует:

1. Завершить Проект модернизации Национальной электрической сети НЭС, направленный на реабилитацию транспортной системы Общества и усовершенствование диспетчерского управления энергосистемы.

2. Приступить к выплате основного долга перед Международным и Европейским банками реконструкции и развития.

3. Начать строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана", которая позволит повысить надежность действующего транзита, а также покрыть дефицит электроэнергии и мощности в Южном Казахстане за счет поставок дешевой электроэнергии от крупных электростанций Северного региона. В данном Плане рассмотрены два варианта строительства линии:

а. поэтапное строительство линии за период с 2004 по 2008 годы;

б. параллельное строительство всех трех участков линии за период 2004-2006 г.г, в соответствии с поручением Премьер-Министра Республики Казахстан Д. Ахметова.

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

5. Обеспечить безубыточную деятельность Общества.

### 1.4.2. Пути достижения поставленных задач

Для решения поставленных задач Общество планирует:

1. Совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции продолжить работу по совершенствованию тарифной методологии. В 2003 году Агентством разработан ряд нормативных документов, регулирующих механизм тарифообразования и предусматривающих возможность проведения переоценки активов.

2. При увеличении обоснованных затрат Общества, связанных с операционной деятельностью, а также в целях обеспечения выплаты обязательств по заемным

средствам, представить в Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции заявку на изменение уровня тарифов.

3. Осуществить заимствование средств, необходимых для строительства второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана".

4. Проводить работы по совершенствованию структуры управления Обществом и Единой энергетической системой Республики Казахстан в целях обеспечения качества предоставляемых услуг и надежности функционирования ЕЭС Республики Казахстан, в том числе, завершить реализацию Проекта модернизации НЭС, предусматривающего ввод системы автоматизированного коммерческого учета электроэнергии, реконструкцию системы диспетчерского управления и т.д.

5. Участвовать в разработке нормативно-правовых актов, направленных на дальнейшее развитие рыночных отношений в электроэнергетической отрасли.

### **1.4.3. Динамика развития производства продукции**

#### **1.4.3.1. Объемы услуг**

В 2004 году объем услуг по технической диспетчеризации электроэнергии планируется в размере 56,5 млрд. кВт.ч, или на 4,4% выше уровня 2003 года.

В 2005 году объем услуг по технической диспетчеризации увеличится до 60,6 млрд. кВт.ч, а в 2006 году - до 63,7 млрд. кВт.ч. Увеличение объемов услуг связано с планируемым ростом производства электроэнергии.

Объем передачи электроэнергии по сетям Общества в 2004 году планируется в размере 26,4 млрд. кВт.ч (на 4,1% выше, чем в 2003 году). В 2005 году он увеличится на 1,2 млрд. кВт.ч и составит 27,6 млрд. кВт.ч, а в 2006 году объем передачи электроэнергии по сетям Общества составит 28,4 млрд. кВт.ч.

При этом следует отметить, что в объеме передачи электроэнергии по сетям Общества участвует передача электроэнергии в Российскую Федерацию, оплачиваемая с применением понижающего коэффициента. В целях получения необходимых средств Компания планирует постепенное снижение величины предоставляемых скидок (на 8% в год).

#### **1.4.3.2. Доходы**

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

При данном повышении тарифа, за период 2004-2006 Общество планирует получить доходы от основной деятельности: 15,7 млрд. тенге в 2004 году (увеличение на 9,8% к 2003 году), 18,4 млрд. тенге в 2005 году и 19,4 млрд. тенге в 2006 году.

Данный рост тарифов обусловлен вводом в эксплуатацию основных средств, в соответствии с инвестиционными программами Общества и соответствующим увеличением амортизационных отчислений и налога на имущество, а также расходов по обеспечению выплат по займам, налогам, таможенным сборам и пошлинам. При поэтапном строительстве линии "Север-Юг", как показывают расчеты, данное повышение тарифов является достаточным для осуществления данного строительства.

По поручению Премьер-министра Республики Казахстан Д.Ахметова проведен анализ варианта параллельного строительства всех трех участков линии. Расчет показал, что при данном варианте строительства у Компании в 2004 году создается значительный дефицит денежных средств, необходимых для выплаты процентов и комиссий по заемным средствам. Для компенсации данного дефицита средств в 2004 году необходимо повышение среднего тарифа на передачу до 0,571 тг/кВт.ч или на 10,6%. Это позволит повысить доходы Компании в 2004 году до 16,7 млрд. тенге и компенсировать значительный рост затрат, связанных с обслуживанием заемных средств, необходимых для реализации Проекта.

### **1.4.3.3. Расходы**

При поэтапном строительстве линии "Север-Юг" расходы Общества по основной деятельности в 2004 году планируются в размере 13,8 млрд. тенге (на 5,4% выше, чем в 2003 году), в 2005 году расходы по основной деятельности увеличатся до 15,2 млрд. тенге, а в 2006 году составят 16,6 млрд. тенге.

При параллельном строительстве всех трех участков линии "Север-Юг" расходы Компании по основной деятельности возрастут: в 2004 году - до 13,95 млрд. тенге (на 1,1% больше, чем при поэтапном строительстве), в 2005 году - до 15,5 млрд. тенге (на 2%), в 2006 году - до 17,3 млрд. тенге (на 4,2%). Данное увеличение связано с увеличением комиссий (единовременная комиссия, комиссия за неиспользованные средства), выплачиваемых по заемным средствам по проекту строительства второй линии 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана".

Расчеты, связанные с оценкой влияния строительства линии "Север-Юг", проведены исходя из предварительных данных по условиям заимствования, представленных финансовыми институтами. Данные условия приведены в разделе "Инвестиционный план развития Общества".

Увеличение расходов, не связанных с реализацией проекта строительства второй линии 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана" вызвано следующими причинами: увеличение амортизационных отчислений и налога на имущество в следствии ввода

в эксплуатацию основных средств в соответствии с инвестиционной программой; расходы на приобретение товаров, работ и услуг были проиндексированы в соответствии с макроэкономическими показателями, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2003 года N 926 "Об Индикативном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2 0 0 4 - 2 0 0 6 г о д ы " ;

Планом развития предусмотрено увеличение расходов на оплату труда производственного персонала Общества с учетом индекса потребительских цен, исходя из плановой среднесписочной численности работников на 2003 год. При увеличении численности персонала Общества до нормативной фонд оплаты труда увеличится на 2 3 % .

Структуру затрат Общества по основной деятельности можно представить в следующем виде:

млн. тенге (без НДС)

N	Наименование	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год
		факт	оценка	план	прогноз	прогноз
1	2	3	4	5	6	7
		Р а с х о д ы п о				
		о с н о в н о й				
	деятельности	12164,7	13064,8	13764,5	15295,4	1686,0
	всего, в т.ч.	(13953,0)	(15579,9)	(17512,2)		
1	Налоги	743,8	729,4	798,1	981,1	1128,3
		(1036,2)	(1281,4)			
2		Р а с х о д ы н а				
	оплату труда,	2571,0	2476,0	2463,3	2550,5	2632,9
	в т.ч.					
2 . 1 .	Ф о н д	о п л а т ы				
	труда	2159,1	2082,5	2160,8	2237,3	2309,5
2 . 2 .	О т ч и с л е н и я					
	на соц. налог	411,8	393,5	302,5	313,2	323,3
3	Ремонт	1264,5	1157,1	1175,7	1194,5	1213,6
4	Амортизация	3687,8	3884,9	4395,1	5399,4	6290,0
		(5642,1)	(6974,9)			
5		З а т р а т ы н а				
	эксплуатацию	1619,3	2143,2	2193,0	2275,3	2354,0

6					Администра -			
					т и в н ы е			
	расходы	257,8	273,4	185,8	194,7	203,1		
7					Резерв			по
								сомнительным
	долгам	-86,3	6,6					
8					Технологи -			
					ч е с к и й			
					р а с х о д			
	электроэнергии	1815,8	2189,1	2279,4	2500,2	2690,0		
9	Прочие		246,0	204,7	274,0	200,0	174,3	
					(462,6,9)	(186,5)	(162,4)	

В скобках приведены данные при параллельном строительстве всех участков линии 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана".

#### 1.4.3.4. Социальная программа

Профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров в электроэнергетике является основным фактором, влияющим на производительность труда, снижение аварийности оборудования и травматизма персонала, а так же повышение уровня эксплуатации сложного вновь вводимого электрооборудования.

Работа с персоналом планируется, организуется и контролируется в соответствии с межотраслевыми, отраслевыми и разработанными Обществом нормативными документами. В соответствии с этим в Обществе определена периодичность повышения квалификации персонала на краткосрочных курсах (1-2 недели) с отрывом от производства - 1 раз в три года. На основе потребностей структурных подразделений Общества в квалифицированных кадрах осуществляется разработка годовых планов повышения квалификации, которые утверждаются руководством Общества.

В 2002 году прошли обучение на различных курсах повышения квалификации по основным специальностям 775 человек при плане 762 человек, затраты на повышение квалификации которых составили 22,250 млн. тенге при плане 28,145 млн. тенге.

Основное количество обучившихся специалистов Общества (более 90%) повышали квалификацию на базе учебных заведений Республики Казахстан.

Специалисты Диспетчерских служб, служб РЗА и ПА, режимных служб, в силу специфики их деятельности, повышали квалификацию в специализированных учебных заведениях Российской Федерации.

Кроме того, в планы повышения квалификации специалистов включена специальная подготовка персонала Общества на заводах-изготовителях ведущих



зарубежных фирм, поставщиков оборудования в рамках Проекта модернизации национальной электрической сети.

Также Обществом уделяется большое внимание социальной поддержке ветеранам энергетики. Составлены списки неработающих пенсионеров - ветеранов отрасли для оказания адресной помощи; в настоящее время на учете в Обществе состоит 351 человек, из них 85 человек - ветераны ВОВ. Неработающим пенсионерам в течение года оказывалась материальная помощь ко Дню энергетика, Дню Победы. Данные расходы осуществляются за счет средств, предусматриваемых бюджетом Общества. В 2002 году на эти цели было израсходовано около 2,5 млн. тенге.

#### **1.4.3.5. Охрана труда и окружающей среды**

##### **Охрана труда и техника безопасности**

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

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

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

##### **Охрана окружающей среды**

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

- напряженность электрического поля, создаваемая линиями электропередачи и высоковольтным оборудованием подстанций;
- выбросы в атмосферу паров бензина от бензозаправочных станций, паров масла от маслохозяйств, газов сварочных постов, древесной пыли от деревообрабатывающих станков и цехов по ремонту оборудования и т.п.;
- выбросы отработавших газов автотранспортом;
- стоки загрязненных вод (преимущественно хозяйственные);

- твердые отходы (производственные и хозяйственные).

Работа по охране окружающей среды проводится в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан:

а) по защите от вредного воздействия электрического поля предусматривается:

- создание санитарно-защитных зон при проектировании линий электропередачи;
- создание стационарных защитных устройств на путях обхода и возле стационарных щитов управления высоковольтным оборудованием на подстанциях;
- приобретение индивидуальных защитных средств для работы на линиях электропередачи и подстанционном оборудовании без снятия напряжения;

б) по работе с выбросами и сбросами:

- в каждом филиале МЭС разработаны и согласованы с природоохранными органами проекты "Предельно-допустимых выбросов в атмосферу" (ПДВ) и "Предельно-допустимых сбросов загрязненных стоков" (ПДС), в которых приводятся мероприятия по доведению выбросов и сбросов до технически обоснованных значений.

По окончании срока действия проектов ПДВ и ПДС разрабатываются новые;

- ежегодно от природоохранных органов получается разрешение на выбросы в атмосферу и стоки в водоемы загрязняющих веществ в разрешенных объемах;

с) по складированию твердых отходов:

- ежегодно заключаются договоры со специализированными организациями на вывоз и захоронение твердых бытовых и производственных отходов.

Начавшаяся реализация "Проекта модернизации Национальной электрической сети Казахстана" проводится с выполнением мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с "Планом экологического управления при модернизации подстанций ОАО "KEGOC", разработанным согласно требованиям Закона РК "Об охране окружающей среды" и согласованным с Международным Банком Реконструкции и Развития.

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

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

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

#### **1.4.4. Тарифная политика**

В рассматриваемый период совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции планируется дальнейшее совершенствование тарифной политики Общества, направленной на обеспечение доходов Компании, достаточных для покрытия затрат, связанных с осуществлением своих функций и как следствие, на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.

Данным планом развития Общества предусмотрено увеличение тарифов на услуги по передаче электроэнергии в 2004 и 2005 годах в пределах индексов роста цен, утвержденных Индикативным планом социально-экономического развития РК на 2004-2006 годы. В 2006 году повышение уровня цен на услуги Общества не планируется.

Тарифы, предусмотренные Планом развития, проектируются исходя из действующей методики и, как указывалось выше, с учетом предварительных данных по условиям предоставления займов, полученных от финансовых институтов. В случае внедрения Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции новой методологии расчета тарифов, изменений структуры и схемы электроснабжения потребителей в условиях развития отраслей промышленности, а также условий финансирования строительства второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана" планируемые тарифы могут быть скорректированы.

#### **1.4.5. Финансовые результаты и отношения с бюджетом**

Прогноз основных финансово-экономических показателей составлялся с учетом прогнозных макроэкономических показателей развития Республики Казахстан на 2004-2006 годы, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2003 года N 926 "Об Индикативном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2004-2006 годы".

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

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

расчет амортизации выполнен согласно нормам амортизационных отчислений, определенных действующей Учетной политикой Общества, разработанной в соответствии с действующими стандартами бухгалтерского учета Республики Казахстан (в настоящее время в Компании разрабатывается новая Учетная политика с учетом перехода на Международные стандарты финансовой отчетности);

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

отсутствие просроченной задолженности по расходам;  
исчисление налогов производилось в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан;

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

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

расчет обязательств по заемным средствам по Проекту строительства второй линии электропередачи напряжением 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана" проводился на основании предварительных предложений международных и казахстанских финансовых институтов:

1) ЕБРР

- a) единовременная комиссия 1,5%
- b) сумма займа 31 млн. долларов США
- c) льготный период 3 года
- d) срок погашения займа 9 лет
- e) ставка вознаграждения Libor + 4,5%

2) Синдикация (Citigroup Казахстан, ABN-AMRO Банк Казахстана, HSBC Банк Казахстана и др.)

- a) сумма займа 29 млн. долларов США
- b) льготный период от 1 до 3 лет
- c) срок погашения займа от 5 до 10 лет
- d) ставка вознаграждения до Libor + 3,5%

3) Банк Развития Казахстана

- a) сумма займа около 21 млн. долларов США
- b) льготный период до 3 лет
- c) срок погашения займа до 12 лет
- d) ставка вознаграждения до 10%

4) Ставка Libor принята в размере 1,5%.

В 2004 году Общество планирует получить чистый доход в сумме 1640,8 млн. тенге (2192,3 млн. тенге при параллельном строительстве всех участков линии "Север-Юг"), в 2005 году - 2219,4 млн. тенге (2040,4 млн. тенге) и в 2006 году - 1955,4 млн. тенге (1444,6 млн. тенге).

Полученный чистый доход планируется направить на выплату дивидендов в размере 10% от чистого дохода, в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2003 года N 404 "О дивидендах на государственные



## 2.1. Инвестиционная политика

Инвестиционная политика Общества направлена на обеспечение надежного, устойчивого функционирования ЕЭС Республики Казахстан, обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей, развитие рынка и совершенствование системы учета.

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

С этой целью Общество с 2000 года осуществляет реализацию проекта "Модернизация НЭС" направленную на:

- установку высоковольтного оборудования;
- модернизацию средств телекоммуникаций, системы управления Национальной электрической сетью (оборудование контроля и обработки данных (SCADA), система энергетического управления (EMS));
- создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и интегрированной системы управления Обществом.

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

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

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

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

1.1.1 МБРР - 140 млн. долларов США;

1.1.2 ЕБРР - 45 млн. долларов США.

1.2 Средства ОАО "KEGOC" - 78,4 млн. долларов США.

2 Условия займов:

2.1 Льготный период:

2.1.1 МБРР - 5 лет,

2.1.2 ЕБРР - 4 года.

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

2.3 Период погашения займа:

2.3.1 МБРР - 15 лет,

2.3.2 ЕБРР - 10 лет.

2.4 Ставка вознаграждения:

2.4.1 МБРР - Libor + плавающий спрэд,

2.4.2 ЕБРР - Libor + 1%.

В 2006 году Общество планирует завершить реализацию данного проекта.

В 2003 году Общество планирует начать строительство второй линии электропередачи напряжением 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана".

Строительство данной линии:

- увеличит транзитный потенциал Национальной электрической сети Республики Казахстан;

- способствует росту экспортных возможностей стран Центральной Азии;

- обеспечивает надежность параллельной работы энергосистем Республики Казахстан, Центральной Азии, России; повысит надежность электроснабжения потребителей южного региона с

учетом возможного отключения одного из участков действующего транзита;

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

Северного

Казахстана.

Строительство данной линии планируется за счет привлечения заемных средств (условия предоставления займов представлены выше). Также рассматривается возможность выпуска облигаций сроком на 5 лет на сумму 30 млн. долларов США со ставкой вознаграждения 8,5% в год.

Кроме реализации вышеуказанных проектов, Общество ежегодно направляет собственные средства на инвестиции по проектам, направленным на обеспечение работы Национальной электрической сети, обновление устаревших основных средств.

## 2.2. Инвестиционная программа

### 2.2.1. Проект модернизации Национальной электрической сети

В 2004 году Общество продолжит реализацию Проекта модернизации Национальной электрической сети.

Сумма инвестиций за счет средств МБРР и ЕБРР в 2004 году планируется в размере 9,6 млрд. тенге.

Из средств Общества по Проекту модернизации планируется направить 3,1 млрд. тенге (без НДС).

Всего за 2004-2006 годы по проекту "Модернизация НЭС" Общество инвестирует средства МБРР и ЕБРР в размере 21,9 млрд. тенге.

В целом в 2004-2006 годах из всех источников на Проект модернизации Национальной электрической сети планируется направить около 26,1 млрд. тенге без учета НДС.

### **2.2.2. Проект строительства второй линии 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана"**

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

Стоимость строительства согласно прединвестиционного технико-экономического обоснования, разработанного компанией RWE Solutions (Германия) совместно с Lahmeyer International (Германия) и Севзапэнергопроект (Россия) оценивается в 273 млн. долларов США (без НДС).

Технико-экономический анализ строительства второй линии Север-Юг, планируемого к осуществлению в 2003-2008 годах, одобрен Постановлением Правительства РК от 03.02.2003 N 125 и утвержден Приказом Министерства энергетики и минеральных ресурсов от 06.05.2003 N 92.

В 2003 году Общество планирует разработать технико-экономическое обоснование Проекта и графика строительства линии, определить источники и условия финансирования, выбрать и согласовать трассу первого участка линии транзита ЮК ГРЭС - Шу. Для этих целей Общество планирует израсходовать 125,0 млн. тенге собственных средств.

График реализации Проекта и соответственно план расходования средств будет зависеть от того, будет ли строительство поэтапным, или строительство всех участков линии будет проводиться параллельно.

### **2.2.3. Прочие инвестиции**

На 2004-2006 годы Обществом предусмотрены средства на реализацию мероприятий, направленных на реконструкцию подстанций и линий электропередачи, установку трансформаторов и реакторов, создание ремонтных и складских помещений и др. На эти цели планируется израсходовать 3,91 млрд. тенге (без НДС) средств Общества. Данные мероприятия позволят обеспечить необходимый уровень надежности функционирования ЕЭС Казахстана и качества электроснабжения потребителей.

Из этих средств в 2004 году планируется израсходовать 1,3 млрд. тенге (без НДС), что значительно ниже объемов инвестиций в предыдущие периоды. Снижение объема инвестиций связано с отвлечением средств, направленных на дальнейшую реализацию



Проекта модернизации Национальной электрической сети и Проекта строительства второй линии электропередачи 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана", а также с началом выплат основного долга по заемным средствам.

Кроме того, в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Общество планирует в 2004 году осуществить передислокацию аппарата Исполнительной дирекции в город Астану. Для этих целей в программу капитального строительства включены объекты жилищного строительства, средства на реконструкцию административного здания, строительство здания ЦДУ, прочие капитальные вложения. Общая сумма капитальных вложений за 2003-2004 годы, связанных с передислокацией Исполнительной дирекции составляет порядка 2,6 млрд. тенге.

#### **2.2.4. План расходования средств на реализацию инвестиционной программы**

План расходования средств на 2004-2006 годы для реализации инвестиционной программы можно представить в следующем виде:

млрд. тенге (без НДС)

Наименование проекта, источники финансирования	2004  год	2005  год	2006  год	Всего за  2004-2006 годы
М о д е р н и з а ц и я	Н Э С			в с е г о ,
в т.ч.:	12,7	7,7	5,7	26,1
З а е м н ы е	с р е д с т в а			М Б Р Р
ЕБРР	9,6	7,0	5,3	21,9
Средства ОАО "КЕГОС"	3,1	0,7	0,4	4,2
С т р о и т е л ь с т в о	в т о р о й			л и н и и
5 0 0	к В			" С е в е р - Ю г
Казахстана" всего, в т.ч.:	т р а н з и т а			" С е в е р - Ю г
	7,8	11,4	12,2	31,4
	(13,5)	(21,6)	(14,9)	(50,2)
Заемные средства	7,2	10,2	11,2	28,6
	(12,3)	(19,3)	(11,8)	(43,4)
С р е д с т в а	О А О			" К Е Г О С "
выплату вознаграждений	" К Е Г О С "			н а
	0,6	1,2	1,0	2,8
	(1,2)	(2,3)	(3,1)	(6,6)
П р о ч и е	и н в е с т и ц и и			и з
средств ОАО "КЕГОС"	2,4	1,3	1,3	5,4
<b>ИТОГО</b>	<b>22,9</b>	<b>20,4</b>	<b>19,2</b>	<b>62,5</b>
	(28,6)	(30,6)	(21,9)	(81,1)

В скобках представлены показатели с учетом параллельного строительства второй линии 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана". Объемы инвестиций с учетом НДС приведены в формах 1НК.

Форма 1НК

**Прогноз важнейших показателей развития  
на 2004-2006 годы ОАО "КЕГОС"  
(при поэтапном строительстве линии 500 кВ  
транзита "Север-Юг Казахстана")**

N	Показатель	Един.  измер.	2002 год  отчет	2003 год  оценка	2003 г. в %  к 2002 г.
A	Б	1	2	3	4
1				О б ъ е м о к а з а н н ы х о т о с н о в н о й д е я т е л ь н о с т и О А О " К Е Г О С " -	
	всего:	млн.тенге	12 599,3	14 329,7	113,7
1 . 1				в т . ч о б ъ е м п е р е д а ч и	
	электроэнергии	млн.кВт.ч	23,759,8	25 357,2	106,7
1 . 1 . 1				в . т . ч . о б ъ е м э л е к т р о э н е р г и и ,	
	оплачиваемой	млн.кВт.ч	21 491,8	21 065,7	98,0
	по полному	млн.тенге	10 388,7	11 181,2	107,6
	тарифу				
1.2	диспетче- ризация	млн.кВт.ч млн.тенге	49 527,9 1 435,8	54 027,9 2 499,5	109,1 113,7
1.3	регулирование мощности	млн.тенге	774,8	649,0	83,8
2				И н в е с т и ц и и в о с н о в н о й к а п и т а л з а с ч е т в с е х и с т о ч н и к о в ( с Н Д С ) -	
	всего:	млн.тенге	7170,7	12 912,5	180,1

2 . 1				з а с ч е т	
				з а е м н ы х	
средств	млн.тенге	2 479,3	4 450,1	179,5	
2 . 2				с о б с т в е н н ы х	
средств	млн.тенге	4 691,4	8 462,4	180,4	
3	Доходы, всего	млн.тенге	15 159,1	15 897,2	104,9
4	Расходы всего	млн.тенге	14 816,0	14 202,6	95,9
5				Д о х о д о т	
				о с н о в н о й	
деятельности	млн.тенге	12 599,3	14 329,7	113,7	
6				С е б е с т о и м о с т ь	
				р е а л и з о в а н н о й	
				п р о д у к ц и и	
(работ, услуг)	млн.тенге	10 142,4	11 014,6	108,6	
7	Валовый доход	млн.тенге	2 456,9	3 315,1	134,9
8				Р а с х о д ы	
периода	млн.тенге	2 022,4	2 050,2	101,4	
8 . 1				о б щ и е и	
				а д м и н и с т р а -	
				т и в н ы е	
расходы	млн.тенге	1 980,3	2 021,0	102,1	
8 . 2				р а с х о д ы п о	
				р е а л и з а ц и и	
				г о т о в о й	
				п р о д у к ц и и	
				( т о в а р о в ,	
				р а б о т ,	
услуг)	млн.тенге	42,0	29,2	69,6	
8 . 3				р а с х о д ы в	
				в и д е	
				в о з н а г р а ж д е -	
ния	млн.тенге	0,1			
9				Н а л о г о -	
				о б л а г а е м ы й	
доход	млн.тенге	343,0	1 694,6	в 4,9 раза	
1 0				К о р п о р а т и в н ы й	
				п о д о х о д н ы й	
налог	млн.тенге		707,0		

1 1					Ч и с т ы й д о х о д
(убыток)	млн.тенге	343,0	987,6		в 2,9 раза
1 2					Д и в и д е н д ы н а
					г о с у д а р с т в е н -
					н ы е п а к е т ы
акции	млн.тенге	34,3	98,8		в 2,9 раза
1 3					Р е н т а б е л ь н о с т ь
					т е к у щ е й
деятельности	%	2,3	7,0		в 3 раза
1 3 . 1					Р е н т а б е л ь н о с т ь
					о с н о в н о й
деятельности	%	24,3	30,1		124,0
1 3 . 2					Р е н т а б е л ь н о с т ь
					н е о с н о в н о й
деятельности	%	-3,45	37,77		
1 4					П о г а ш е н и е
					б а н к о в с к и х
займов	млн.тенге				
1 5					Ч и с л е н н о с т ь
					р а б о т н и к о в
					к о м п а н и и ,
всего	чел.	4 144	3 843		92,7
1 5 . 1					Ч и с л е н н о с т ь
					с о т р у д н и к о в
					ц е н т р а л ь н о г о
аппарата	чел.	298	286		96,0
1 6					Ф о н д
					з а р а б о т н о й
платы	млн.тенге	2 159,1	2 082,5		96,4
1 7					С р е д н е м е с я ч н а я
					з а р а б о т н а я
					п л а т а р а б о т -
					н и к о в , в
					ц е л о м п о
компании	тенге	43 419,0	45 157,3		104,0
1 7 . 1					т о м ч и с л е
					р а б о т н и к о в
					ц е н т р а л ь н о г о
аппарата	тенге	97 948,5	106 156,5		108,4

18 Тарифы:

				на	передачу	
	электроэнергии	тенге/		0,483	0,516	106,7
		кВт.ч				
			на	диспетче-		тенге/
	ризацию	кВт.ч	0,029	0,0463	159,6	
18.1				Изменение тарифов к предыдущему периоду		
	электроэнергии	%	105,1	106,7	-	
	на диспетче-	%				
	ризацию			100,0	159,6	-
19				Кредиторская задолженность		
	на конец года	млн.тенге	4 675,4	9 125,5	195,2	
19.1			в	том	числе	
				по	займу	
	МБРР и ЕБРР	млн.тенге	2 994,9	7 445,0	в 2,5 раза	
20				Дебиторская задолженность		
	на конец года	млн.тенге	2 485,7	2 930,7	117,9	

(продолжение таблицы)

N	2004 год	2005 год	2006 год	2006 г.в %	2006 г.в %
	прогноз	прогноз	прогноз	к 2002 г.	к 2003 г.
A	5	6	7	8	9
1	15 728,3	18 412,8	19 350,6	153,6	135,0
1.1	26 400,0	27 577,7	28 394,0	119,5	112,0
1.1.1	23 056,0	24 940,0	26 034,7		123,6
	12 178,2	14 229,5	14 988,3	144,3	134,0
1.2	56 475,2	60 576,0	63 662,4	128,5	117,8
	2 880,2	3 513,4	3 692,4	в 2,6 раза	147,7
1.3	669,9	669,9	86,5	103,2	
2	26 477,6	23 479,7	22 144,3	в 3,1 раза	171,5

2.1	16 720,0	17 172,1	16 521,1	в 6,7 раз	в 3,7 раза
2.2	9 757,7	6 307,6	5 623,2	119,9	66,4
3	16 108,4	18 412,8	19 350,6	127,7	121,7
4	13 764,5	15 242,7	16 558,4	111,8	116,6
5	15 728,3	18 412,8	19 350,6	153,6	135,0
6	11 436,4	12 837,6	14 078,1	138,8	127,8
7	4 291,9	5 575,2	5 272,5	в 2,1 раз	159,0
8	2 328,0	2 405,1	2 480,3	122,6	121,0
8.1	2 286,6	2 363,6	2 438,6	123,1	120,7
8.2	41,4	41,5	41,6	99,1	142,5
8.3					
9	2 344,0	3 170,1	2 792,3	в 8,1 раз	164,8
10	703,2	951,0	837,7		118,5
11	1 640,8	2 219,1	1 954,6	в 5,7 раза	197,9
12	164,1	221,9	195,5	в 5,7 раза	197,9
13	11,9	14,56	11,80	в 5,1 раза	169,7
13.1	37,5	43,4	37,5	154,3	124,4
13.2					
14	286,9	1 574,2	1 677,7		
15	3 843	3 843	3 843	92,7	100,0
15.1	286	286	286	96,0	100,0
16	2 160,8	2 237,3	2 309,5	107,0	110,9
17	46 856,2	48 514,2	50 081,1	115,3	110,9
17.1	106 156,5	106 156,5	106 156,5	108,4	100,0
18					
	0,528		0,571	0,571	118,1
	0,051	0,058	0,058	в 2 раз	125,4
18.1					
	1 02,4		1 08,0	1 00,1	-
	110,2	113,7	100,0	-	-
19	25 551,1	41 127,9	55 971,2	в 12 раз	в 6,1 раз
19.1	23 870,6	39 447,4	54 290,8	в 18,1 раз	в 7,3 раз
20	2 930,7		2 930,7	2 930,7	117,9
					100,0

Форма 2 НК

**Прогноз доходов и расходов на 2004 год ОАО "КЕГОС"  
(при поэтапном строительстве линии 500 кВ транзита  
"Север-Юг Казахстана")**

(млн. тенге)

№	Наименование показателей	2002 год отчет	2003 год оценка	2004 год (прогноз)	
А	Б	1	2	3	4
1	Доход от реализации продукции (работ, услуг) основного вида деятельности	12 599,3	14 329,7	4 512,2	8 375,6
2	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	10 142,4	11 014,6	2 801,9	5 478,0
3	Валовый доход (стр.1-стр.2)	2 456,9	3 315,1	1 710,2	2 897,6
4	Расходы периода, в том числе	2 022,4	2 050,2	755,6	1 373,0
4 . 1	общие административные расходы	1 980,3	2 021,0	744,5	1 351,2
4 . 2	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	42,0	29,2	11,2	21,8
4 . 3	расходы на выплату процентов	0,1			
5	Доход (убыток) от основной деятельности (стр.3-стр.4)	434,5	1 264,9	954,6	1 524,6
6	Доход (убыток) от неосновной деятельности	- 91,5	429,7	141,4	241,0

7				Д о х о д	( у б ы т о к )
				о т	о б ы ч н о й
				д е я т е л ь н о с т и	д о
					н а л о г о о б л а ж е н и я
	(стр.5+(-)стр.6)	343,0	1 694,6	1 096,0	1 765,6
8				Р е з е р в	п о
				к о р п о р а т и в н о м у	
				н а л о г у	н а
	временные разницы		707,0		
9				Д о х о д	( у б ы т о к )
				о т	о б ы ч н о й
					д е я т е л ь н о с т и
				п о с л е	н а л о г о -
					о б л а ж е н и я
	(стр.7- стр.8)	343,0	987,6	1 096,0	1 765,6
10				Д о х о д	( у б ы т о к )
				о т	ч р е з ы ч а й н ы х
	ситуаций				
11				Ч и с т ы й	д о х о д
					( у б ы т о к )
	(стр.9+(-)стр.10)	343,0	987,6	1 096,0	1 765,6

(продолжение таблицы)

N	2004 год (прогноз)		2003 г.в %	
	! 9 месяцев	год	к 2002 г.	к 2003 г.
A	5	6	7	8
1	11 710,5	15 728,3	113,7	109,8
2	8 577,3	11 436,4	108,6	103,8
3	3 133,2	4 291,9	134,9	129,5
4	1 766,8	2 328,0	101,4	113,6
4.1	1 735,8	2 286,6	102,1	113,1
4.2	31,0	41,4	69,6	141,9
4.3				
5	1 366,4	1 963,8	291,1	155,3



6	339,8	380,1		88,5
7	1 706,2	2 344,0	в 4,9 раз	138,3
8		703,2		99,5
9	1 706,2	1 640,8	в 2,9 раз	166,1
10				
11	1 706,2	1 640,8	в 2,9 раз	166,1

Форма ЗНК

**Прогноз движения денежных потоков в 2004 году ОАО "КЕГОС"  
(при поэтапном строительстве линии 500 кВ транзита  
"Север-Юг Казахстана")**

(тыс. тенге)

-----  
 N ! Наименование !2002 год!2003 год ! 2004 год (прогноз)  
 ! показателей ! отчет ! оценка !-----  
 ! ! ! !1 квартал !1 полугодие

-----  
 А ! Б ! 1 ! 2 ! 3 ! 4  
 -----

I . Д в и ж е н и е д е н е ж н ы х  
 с р е д с т в о т  
 о п е р а ц и о н н о й

деятельности

I . 1 П о с т у п л е н и е  
 денежных средств 14379071 17332748 5344328 9936216

1 . 1 Д о х о д о т  
 р е а л и з а ц и и  
 п р о д у к ц и и

(работ, услуг) 13730107 16622474 5234096 9715753

1 . 2 а в а н с ы

полученные 207732

1.3 проценты 105452 472

1.4 дивиденды 0 0

1.5 роялти 0

1 . 6 п р о ч и е

поступления 335780 709802 110232 220463

I . 2 В ы б ы т и е

д е н е ж н ы х

средств 9959650 9973459 2317172 4417976



						ф и н а н с о в ы х
инвестиций	199140					
1 . 5						д о х о д о т
						п о л у ч е н и я з а й м о в ,
						п р е д о с т а в л е н н ы х
						д р у г и м
						ю р и д и ч е с к и м
лицам	0					
1 . 6						п р о ч и е
поступления	0 0					
II . 2						В ы б ы т и е д е н е ж н ы х
средств	6465485	12807250	2043451	9706395		
2 . 1						п р и о б р е т е н и е
						н е м а т е р и а л ь н ы х
активов	0					
2 . 2						п р и о б р е т е н и е
основных средств	6465485	12807250	2043451	9706395		
2 . 3						п р и о б р е т е н и е
						д р у г и х
						д о л г о с р о ч н ы х
активов	0					
2 . 4						п р и о б р е т е н и е
						ф и н а н с о в ы х
инвестиций	0					
2 . 5						п р е д о с т а в л е н и е
						з а й м о в д р у г и м
юридическим лицам	0					
2.6 прочие выплаты						
III . 3						У в е л и ч е н и е ( + ) /
						у м е н ь ш е н и е ( - )
						д е н е ж н ы х с р е д с т в
						в р е з у л ь т а т е
						и н в е с т и ц и о н н о й
деятельности						
						-6259600 -12797822 -2043451 -9706395
III .						Д в и ж е н и е д е н е ж н ы х
						с р е д с т в о т ф и н а н -
совой деятельности						

III.1	П о с т у п л е н и е			
	д е н е ж н ы х			
средств	2455877	4477130	1337598	6353591
1.1			о т	в ы п у с к а
			а к ц и й	и д р у г и х
ценных бумаг	0	0		
1.2	п о л у ч е н и е			
	б а н к о в с к и х			
займов	2455877	4450130	1337598	6353591
1.3	п р о ч и е			
поступления	0	27000		
III.2	В ы б ы т и е			
	д е н е ж н ы х			
средств	12846	34304	0	98764
2.1	п о г а ш е н и е			
	б а н к о в с к и х			
займов	53	0	0	0
2.2	п р и о б р е т е н и е			
	с о б с т в е н н ы х			
акций (ЦБ)	0	0		
2.3	в ы п л а т а			
дивидендов	12793	34304	0	98764
2.4	п р о ч и е			
выплаты	0	0		
III.3	У в е л и ч е н и е			
	( + ) / у м е н ь ш е н и е ( - )			
	д е н е ж н ы х			
	с р е д с т в			
	р е з у л ь т а т е			
	ф и н а н с о в о й			
деятельности	2443031	4442826	1337598	6254827
	И Т О Г О :			
	У в е л и ч е н и е ( + ) /			
	у м е н ь ш е н и е ( - )			
	д е н е ж н ы х			
средств	602852	-995706	2321303	2066672
	Д е н е ж н ы е			
	с р е д с т в а			
	н а			
	н а ч а л о			

				о т ч е т н о г о	
периода	2445443	3048295	2052589	4373891	
				Д е н е ж н ы е	
				с р е д с т в а	н а
				к о н е ц	
				о т ч е т н о г о	
периода		3048295	2052589	4373891	6440564

(продолжение таблицы)

N	2004 год (прогноз)		2003 г.в %		2004 г.в %	
	! 9 месяцев	год	к 2002 г.		к 2003 г.	
A	5	6	7		8	
I.						
I.1	13914900	18685771	120,5		107,8	
1.1	13584205		18244845	121,1		109,8
1.2						
1.3						
1.4						
1.5						
1.6	330695	440926	в 2,1 раза			
I.2	7494547	10970010	100,1		110,0	
2.1	4496313	6332835	111,6		100,5	
2.2						
2.3	1458554	1944738	106,5		103,8	
2.4	162057	216082	99,4		103,8	
2.5	825448	1100597	62,9		98,0	
2.6	269761	934486	в 3,3 раза		в 8,9 раз	
2.7	282414	441272	47,7		121,1	
I.3	6420353	7715761	166,5		104,8	
II						
II.1	0	0	4,6			
1.1						
1.2			139,8			
1.3						

1.4				
1.5				
1.6				
II.2	21711672	25543143	198,1	199
2.1				
2.2	21711672	25543143	198,1	199
2.3				
2.4				
2.5				
2.6		0,0		
II.3	-21711672	-25543143	в 2 раза	200
III.	14211980	16719977	182,3	в 3,7 раза
1.1				
1.2	14211980	16719977	181,2	в 3,8 раза
1.3				
III.2	385639	385639	в 2,7 раза	в 11,2 раза
2.1	286875	286875		
2.2				
2.3	98764	98764	в 2,7 раза	в 2,9 раза
2.4				
III.3	13826341	16334338	181,9	в 3,7 раза
	-1464977	-1493045		149,9
	6440564	2052589	124,7	67,3
	4975586		559544	67,3
				27,3

Форма 4 НК

**Прогноз расходов на 2004 год ОАО "КЕГОС"  
(при поэтапном строительстве линии  
500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана")**

(тыс. тенге)

N !	Наименование показателя	!2002 год!2003 год!		2004 год (прогноз)		
		! отчет	! оценка	!-----	!-----	
!	!	!	!	!1 квартал	!1 полугодие	
A !	B	!	1 !	2 !	3 !	4
	Всего		2022363	2050222	755623	1372954
1 .			Общие	и	админист-	

		р а т и в н ы е		р а с х о д ы ,	
	всего	1980294	2021014	744452	1351158
1.1	Материалы	37324	41086	5638	16759
1.2		О п л а т а		т р у д а	
	работников	589013	548788	172423	334110
1.3		О т ч и с л е н и я		о т	
	оплаты труда	110504	100080	31991	62669
1.4		А м о р т и з а ц и я			
		о с н о в н ы х		с р е д с т в	
		и		н е м а т е р и а л ь н ы х	
	активов	96587	126805	32146	69267
1.5		О б с л у ж и в а н и е		и	
		р е м о н т		о с н о в н ы х	
				с р е д с т в	
				и	
				н е м а т е р и а л ь н ы х	
	активов	28565	73790	2624	29476
1.6		К о м м у н а л ь н ы е			
	расходы	11661	15458	5674	8480
1.7		К о м а н д и р о в о ч н ы е			
	расходы, всего	36016	42693	6848	14071
1.7.1		в	т . ч .	в	
				п р е д е л а х	
				у с т а н о в л е н н ы х	
	норм	35835	42693	6269	17496
1.7.2	сверх норм				181
1.8		П р е д с т а в и т е л ь с к и е			
	расходы	363	2000	43	1966
1.9		Р а с х о д ы		н а	
				п о в ы ш е н и е	
				к в а л и ф и к а ц и и	
	работников	5544	8756	3155	7287
1.10		Р а с х о д ы		н а	
				с о д е р ж а н и е	
				С о в е т а	
				д и р е к т о р о в	
1.11		Р а с х о д ы		п о	
	налогам	788211	729357	369882	550275
1.12		К а н ц е л ь я р с к и е		и	
				т и п о г р а ф с к и е	

	работы	6616	4631	1260	2581
1.13	Услуги связи	33234	29103	14345	28511
1.14	Расходы на охрану	8199	15584	1847	5514
1.15	Консультационные (аудиторские) и информационные услуги	36578	31565	8123	32491
1.16	Банковские услуги	23282	25490	7256	15154
1.17	Расходы на страхование			71	7584
1.18	Судебные издержки		1342		483
1.19	Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договора			44	335
1.20	Штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода				
1.21	Убытки от хищений, сверх- нормативные потери, порча, недостача ТМЗ			1706	38
1.22	Расходы по аренде	15865	19326	15048	30050
1.23	Расходы на социальную сферу			366	72
1.24	Расходы по созданию резервов по сомнительным долгам			-86324	6589
1.25	На проведение праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий			7459	388
1.26	Благотворительная помощь*			5200	160000
1.27	Прочие расходы	228068	191013	66150	142498



2				Р а с х о д ы		п о	
	реализации, всего	41988	29208		11172		21796
2 . 1				М а т е р и а л ы			
2 . 2				О п л а т а		т р у д а	
	работников	34030	23354		9130		17691
2 . 3				О т ч и с л е н и я		о т	
	оплаты труда	6009	4456		1694		3318
2 . 4				п о г а ш е н и е			
				б а н к о в с к и х		з а й м о в	
2 . 5				Р е м о н т		и	
				о б с л у ж и в а н и е			
				о с н о в н ы х		с р е д с т в	
				и		н е м а т е р и а л ь н ы х	
						а к т и в о в	
2 . 6				К о м м у н а л ь н ы е			
				р а с х о д ы			
2 . 7				К о м а н д и р о в о ч н ы е			
	расходы, всего	1949	1391		348		787
2 . 7 . 1				в		п р е д е л а х	
						у с т а н о в л е н н ы х	
	норм	1946	1391		237		894
2 . 7 . 2	сверх норм						3
2 . 8				Р а с х о д ы		п о	
						п о г р у з к е ,	
						т р а н с п о р т и р о в к е	
						и	
						х р а н е н и ю	
2 . 9				Р а с х о д ы		н а	
						р е к л а м у	
						и	
						м а р к е т и н г	
2 . 1 0	Расходы			п о		а р е н д е	
2 . 1 1	Расходы					н а	
						с о ц и а л ь н у ю	
						с ф е р у	
2.12	Прочие расходы	7					
3				Р а с х о д ы		п о	
	процентам, всего						8 1
3 . 1				Р а с х о д ы		п о	
						в о з н а г р а ж д е н и ю	
						( п р о ц е н т а м )	
	займам банков					п о	8 1

3 . 2	Р а с х о д ы	п о
	в о з н а г р а ж д е н и ю	
	( п р о ц е н т а м )	п о
	з а й м а м	
	п о с т а в щ и к о в	
3 . 3	Р а с х о д ы	п о
	в о з н а г р а ж д е н и ю	
	( п р о ц е н т а м )	п о
	а р е н д е	
3 . 4	П р о ч и е	р а с х о д ы

(продолжение таблицы)

N	Наименование показателя	2004 год (прогноз)		2003 г.	2004 г.
		9 месяцев	год	в % к 2002 г.	в % к 2003 г.
А	Б	5	6	7	8
	Всего	1766796	2328046	101,4	113,6
1 .	Общие административные расходы, всего	1735842	2286609	102,1	113,1
1.1	Материалы	25718	38616	110,1	94,0
1 . 2	Оплата труда работников	473059	631587	93,2	115,1
1 . 3	Отчисления от оплаты труда	89527	119370	90,6	119,3
1 . 4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	95800	127563	131,3	100,6
1 . 5	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	61576	77163	раза	в 2,6 104,6
1 . 6	Коммунальные				

расходы	10000	15674	132,6	101	
1.7	Командировочные				
расходы, всего	32644	46902	118,5	109,9	
1.7.1	в	т.ч.	в		
	пределах				
	установленных				
норм	87	46902	119,1	109,9	
1.7.2	сверх		норм		
1.8	Представительские				
расходы	2075	2128	в 5,5 раз	106,4	
1.9	Расходы на				
	повышение				
	квалификации				
работников	8039	9768	157,9	111,6	
1.10	Расходы на				
	содержание				
	Совета				
	директоров				
1.11	Расходы по				
налогам	604090	757954	92,5	103,9	
1.12	Канцелярские				
	и				
	типографские				
работы	3964	5575	70,0	120,4	
1.13	Услуги связи	33568	35863	87,6	123,2
1.14	Расходы на охрану	9407	13286	190,1	85,3
1.15	Консультационные				
	(аудиторские) и				
	информационные				
услуги	38052	54515	86,3	172,7	
1.16	Банковские услуги	21856	29142	109,5	114,3
1.17	Расходы на			в 106,8	
	страхование			раз	
1.18	Судебные издержки				
1.19	Штрафы, пени и				
	неустойки за				
	нарушение условий				
договора				761	
1.20	Штрафы и пени за				
	сокрытие				

				( з а н и ж е н и е )		
				д о х о д а		
1 . 2 1	У б ы т к и			о т		
				х и щ е н и й ,		с в е р х -
						н о р м а т и в н ы е
				п о т е р и ,		п о р ч а ,
	н е д о с т а ч а Т М З					2
1.22	Расходы по аренде	37942	45879	121,8		237,4
1 . 2 3	Р а с х о д ы			н а		
	социальную сферу					19,7
1 . 2 4	Р а с х о д ы			п о		
				с о з д а н и ю		р е з е р в о в
				п о		с о м н и т е л ь н ы м
	д о л г а м					7 , 6
1 . 2 5	Н а			п р о в е д е н и е		
				п р а з д н и ч н ы х ,		
				к у л ь т у р н о - м а с с о в ы х		
				и		с п о р т и в н ы х
	м е р о п р и я т и й					5
1.26	Благотворительная					в 30,8
	п о м о щ ь *					р а з а
1.27	Прочие расходы	188527	275624	83,8	144,3	
2				Р а с х о д ы		п о
	реализации, всего	30954	41437	69,6		141,9
2 . 1				М а т е р и а л ы		
2 . 2				О п л а т а		т р у д а
	работников	25048	33442	68,6		143,2
2 . 3				О т ч и с л е н и я		о т
	оплаты труда	4740	6321	74,2		141,8
2 . 4				п о г а ш е н и е		
				б а н к о в с к и х		з а й м о в
2 . 5				Р е м о н т		и
				о б с л у ж и в а н и е		
				о с н о в н ы х		с р е д с т в
				и		н е м а т е р и а л ь н ы х
				а к т и в о в		
2 . 6				К о м м у н а л ь н ы е		
				р а с х о д ы		
2 . 7				К о м а н д и р о в о ч н ы е		

	расходы, всего	1166	1675	71,4	120,4
2 . 7 . 1	в пределах установленных норм				
2 . 7 . 2	сверх норм	1209	1675	71,5	120,4
2 . 8	Расходы по погрузке, транспортировке и хранению				
2 . 9	Расходы на рекламу и маркетинг				
2 . 1 0	Расходы по аренде				
2 . 1 1	Расходы на социальную сферу				
2.12 Прочие расходы					
3	Расходы по процентам, всего				
3 . 1	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам банков				
3 . 2	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам поставщиков				
3 . 3	Расходы по вознаграждению (процентам) по аренде				
3 . 4	Прочие расходы				

-----  
\* в соответствии с действующей учетной политикой расходы на благотворительную помощь отнесены на неосновную деятельность и соответственно не участвуют в общем итоге.

Ф о р м а 5 Н К

**Перечень инвестиционных проектов ОАО "KEGOC",  
планируемых к реализации в 2004-2006 годах  
(при поэтапном строительстве линии 500 кВ транзита  
"Север-Юг Казахстана")**

( б е з Н Д С )

№ п/п	Наименование проекта	Период реализации	Общая стоимость, млрд. тенге	Источники финансирования
1	Проект "Модернизация Национальной Электрической Сети"	2000-2006 годы	40,6	Заемные средства МБРР, ЕБРР, софинансирование из собственных средств компании
2	Проект строительства второй линии электропередачи напряжением 500 кВ	2003-2008 годы	50,1	Заемные средства, собственные средства Общества (вознаграждения по заемным средствам)

т р а н з и т а                      С е в е р -  
Ю г                                      К а з а х с т а н а

( п р о д о л ж е н и е    т а б л и ц ы )

№ п/п	Финансирование по годам, млрд.тенге:							
	освоено на 01.01.2001	освоено на 01.01.2002	освоено на 01.01.2003	2003 (оценка)	2004 (прогноз)	2005 (прогноз)	2006 (прогноз)	остаток на 01.01.07г.
1	1,4	2,7	6,8	7,7	12,7	7,7	5,7	-
2	-	-	-	0,1	7,8	11,4	12,2	18,5

**Прогноз важнейших показателей развития  
на 2004-2006 годы ОАО "КЕГОС"  
(при одновременном строительстве всех участков линии  
500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана")**

N	Показатель	! Един. ! измер.	!2002 год! ! отчет	!2003 год! ! оценка	!2003 г. в %! ! к 2002 г. !					
A	B	!	1	!	2	!	3	!	4	!
1	Объем оказанных услуг от основной деятельности " К Е Г О С " - всего :	млн.	12599,3	14329,7	113,7				тенге	
	1.1 в т.ч. объем передачи электроэнергии	млн.	23759,8	25357,2	106,7				кВт.ч	
	1.1.1 в т.ч. объем электроэнергии, оплачиваемой по полному тарифу	млн.кВт.ч	21491,8	21065,7	98,0					
1.2	диспетчеризация	млн.тенге	10388,7	11181,2	107,6					
		млн.кВт.ч	49527,9	54027,9	109,1					
		млн.тенге	1435,8	2499,5	113,7					
1.3	регулирование мощности	млн.тенге	774,8	649,0	83,8					
2	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников (с НДС) - всего :	млн.тенге	7170,7	12912,5	180,1					
	2.1 за счет заемных средств	млн.тенге	2479,3	4450,1	179,5					
	2.2 собственных средств	млн.тенге	4691,4	8462,4	180,4					
3	Доходы всего	млн.тенге	15159,1	15897,2	104,9					
4	Расходы всего	млн.тенге	14816,0	14202,5	95,9					
5	Доход от основной	млн.тенге	12599,3	14329,7	113,7					

д е я т е л ь н о с т и

6	Себестоимость реализованной продукции	млн.тенге (работ,	10137,2	11014,6	108,7	услуг)
7	Валовый доход	млн.тенге	2462,1	3315,1	134,6	
8	Расходы периода	млн.тенге	2027,6	2050,2	101,1	
8.1	общие и административные расходы	млн.тенге	1985,5	2021,0	101,8	
8.2	расходы по реализации готовой продукции	млн.тенге	42,0	29,2	69,6	(товаров, услуг)
8.3	расходы в виде	млн.тенге				вознаграждения
9	Налогооблагаемый доход	млн.тенге	343,0	1694,6	в 4,9 раза	
10	Корпоративный подоходный налог	млн.тенге			707,0	
11	Чистый доход (убыток)	млн.тенге	343,0	987,7	в 2,9 раза	
12	Дивиденды на государственные пакеты	млн.тенге	34,3	98,8	в 2,9 раза	акции
13	Рентабельность текущей деятельности	%	2,3	7,0	в 3 раза	
13.1	Рентабельность основной деятельности	%	24,3	30,1	123,9	
13.2	Рентабельность неосновной деятельности	%	-3,5	37,8		
14	Погашение банковских займов	млн.тенге				



15	Численность работников компании,	чел.	4144	3843	92,7
				всего	
15.1	Численность сотрудников центрального аппарата	чел.	298	286	96,0
16	Фонд заработной платы	млн.тенге	2159,1	2082,5	96,4
17	Среднемесячная заработная плата работников, целом по компании	тенге	43419,0	45157,3	104,0
17.1	в том числе работников центрального аппарата	тенге	97948,5	106156,5	108,4
		18		Т а р и ф ф ы :	
	на передачу электроэнергии	тенге/кВт.ч	0,483	0,516	106,7
	на диспетчеризацию	тенге/кВт.ч	0,029	0,0463	159,6
	18.1	Изменение тарифов к предыдущему периоду			
	на передачу электроэнергии	%	105,1	106,7	-
	на диспетчеризацию	%	12,7	159,6	-
19	Кредиторская задолженность на конец года	млн.тенге	4675,4	9125,5	195,2
19.1	в том числе по займу М Б Р Р и Е Б Р Р	млн.тенге	2994,9	7445,0	в 2,5 раза
20	Дебиторская задолженность на конец года	млн.тенге	2485,7	2930,7	117,9

(продолжение таблицы)

N ! 2004 год ! 2005 год ! 2006 год ! 2006 г. в % ! 2006 г. в % !  
! прогноз ! прогноз ! прогноз ! к 2002 г. ! к 2003 г. !

A	5	6	7	8	9
1	16704,7	18412,8	19350,6	153,6	135,0
1.1	26400,0	27577,7	28394,0	119,5	112,0
1.1.1	<u>23056,0</u>	<u>24940,0</u>	<u>26034,7</u>		123,6
	13154,6	14229,5	14988,3	144,3	134,0
1.2	<u>56475,2</u>	<u>60576,0</u>	<u>63662,4</u>	128,5	117,8
	2880,2	3513,4	3692,4	в 2,6 раза	147,7
1.3	669,9	669,9	669,9	86,5	103,2
2	33091,4	35138,1	24911,8	в 3,5 раза	192,9
2.1	21892,1	26348,6	17124,8	в 6,9 раз	в 3,8 раза
2.2	11199,3	8789,6	7787,1	166,0	92,0
3	17084,8	18412,8	19350,6	127,7	121,7
4	13953,0	15498,5	17287,9	116,7	121,7
5	16704,7	18412,8	19350,6	153,6	135,0
6	11624,9	13093,2	14807,1	146,1	134,4
7	5079,8	5319,6	4543,5	184,5	137,1
8	2328,0	2405,4	2480,9	122,4	121,0
8.1	2286,6	2363,8	2439,2	122,9	120,7
8.2	41,4	41,5	41,6	99,1	142,5

9	3131,9	2914,3	2062,7	в 6 раз	121,7
10	939,6	874,3	618,8		87,5
11	2192,3	2040,0	1443,9	в 4,2 раза	146,2
12	219,2	204,0	144,4	в 4,2 раза	146,2
13	15,7	13,2	8,4	в 3,6 раза	120,1
13.1	43,7	40,6	30,7	126,3	102,0
				1 3 . 2	
14	286,9	1574,2	1677,7		
15	3843	3843	3843	92,7	100,0
15.1	286	286	286	96,0	100,0
16	2160,8	2237,3	2309,5	107,0	110,9
17	46856,2	48514,2	50081,1	115,3	110,9
17.1	106156,5	106156,5	106156,5	108,4	100,0
				1	8
	0,571	0,571	0,571	118,1	110,7
	0,051	0,058	0,058	в 2 раз	125,4
1	8 . 1				
	110,6	100,0	100,1	-	-
	110,2	113,7	100,0	-	-
19	30723,2	55476,5	70923,5	в 15,2 раз	в 7,8 раз
19.1	29042,7	53796,0	69243,0	в 23,1 раз	в 9,3 раз
20	2930,7	2930,7	2930,7	117,9	100,0

---

Форма 2 НК

**Прогноз доходов и расходов на 2004 год ОАО "KEGOC"  
(при одновременном строительстве всех участков линии  
500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана")**

(млн.тенге)

N !	Наименование показателей	! 2002 год !	! 2003 год !
!		! отчет !	! оценка !
A !	Б	1	2
1	Доход от реализации продукции (работ, услуг) от основного вида деятельности	12599,3	14329,7
2	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	10137,2	11014,6
3	Валовый доход (стр.1-стр.2)	2462,1	3315,1
4	Расходы периода, в том числе	2027,6	2050,2
4.1	общие и административные расходы	1985,5	2021,0
4.2	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	42,0	29,2
4.3	расходы на выплату процентов		0,1
5	Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 3 - стр. 4)	434,5	1264,9
6	Доход (убыток) от неосновной деятельности	-91,5	429,7
7	Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.5+(-)стр.6)	343,0	1694,6
8	Расходы по корпоративному налогу (резерв на временные разницы)		707,0
9	Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.7-стр.8)	343,0	987,6
10	Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций		
11	Чистый доход (убыток) (стр.9+(-)стр.10)	343,0	987,6

(продолжение таблицы)

N !	2004 год (прогноз)	! 2003 г. в %!	2004 г. в %!
-----	--------------------	----------------	--------------

	!-----!к 2002 г. !			!к 2003 г. !		
	!1 квартал!	!1 полугодие!	!9 месяцев!	год !	!	!
А !	3 !	4 !	5 !	6 !	7 !	8 !
1	4792,3	8895,6	12437,5	16704,7	113,7	116,6
2	2848,1	5568,3	8718,7	11624,9	108,7	105,5
3	1944,2	3327,3	3718,8	5079,8	134,6	153,2
4	755,6	1373,0	1766,8	2328,0	101,1	113,6
4.1	744,5	1351,2	1735,8	2286,6	101,8	113,1
4.2	11,2	21,8	31,0	41,4	69,6	141,9
4	.	3				
5	1188,5	1954,3	1952,0	2751,8	291,1	в 2,2 раза
6	141,4	241,0	339,8	380,1		88,5
7	1329,9	2195,3	2291,8	3131,9	в 4,9 раз	184,8
8				939,6		132,9
9	1329,9	2195,3	2291,8	2192,3	в 2,9 раз	в 2,2 раза
1		0				
11	1329,9	2195,3	2291,8	2192,3	в 2,9 раз	в 2,2 раза

Форма 3 НК

**Прогноз движения денежных потоков в 2004 году ОАО "KEGOC"  
(при одновременном строительстве всех участков  
линии 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана")**

(тыс. тенге)

N !	Наименование показателя	! 2002 год !	! 2003 год !
!		! отчет !	! оценка !
А !	Б	1 !	2 !
I.	Движение денежных средств от операционной деятельности		
I.1	Поступление денежных средств	14379071	17332748
1.1	доход от реализации продукции (работ, у с л у г )	13730107	16622474
1.2	авансы полученные		207732

1.3	проценты	105452	472
1.4	дивиденды	0	0
1.5	роялти		0
1.6	прочие поступления	335780	709802
I.2	Выбытие денежных средств	9959650	9973459
2.1	по счетам поставщиков и подрядчиков	5642580	6298345
2.2	авансы выданные		-232897
2.3	по заработной плате	1760162	1874225
2.4	в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения	209556	208247
2.5	по налогам	1784480	1122903
2.6	выплата процентов	32019	105249
2.7	прочие выплаты	763750	364489
I.3	Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате операционной деятельности	4419421	7359289
II.	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
II.1	Поступление денежных средств	205885	9428
1.1	доход от выбытия нематериальных активов	0	0
1.2	доход от выбытия основных средств	6745	9428
1.3	доход от выбытия других долгосрочных активов		0
1.4	доход от выбытия финансовых инвестиций		199140
1.5	доход от получения займов, предоставленных другим юридическим лицам		0
1.6	прочие поступления	0	0
II.2	Выбытия денежных средств	6465485	12807250
2.1	приобретение нематериальных активов		0
2.2	приобретение основных средств	6465485	12807250
2.3	приобретение других долгосрочных активов		0
2.4	приобретение финансовых инвестиций		0
2.5	предоставление займов другим юридическим лицам		0
2.6	прочие выплаты		
II.3	Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате инвестиционной деятельности	-6259600	-12797822
III.	Движение денежных средств от финансовой деятельности		

III.1	Поступление денежных средств	2455877	4477130
1.1	от выпуска акций и других ценных бумаг	0	0
1.2	получение банковских займов	2455877	4450130
1.3	прочие поступления	0	27000
III.2	Выбытия денежных средств	12846	34304
2.1	погашение банковских займов	53	0
2.2	приобретение собственных акций (ЦБ)	0	0
2.3	выплата дивидендов	12793	34304
2.4	прочие выплаты	0	0
III.3	Увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности	2443031	4442826
	Итого: увеличение (+)/ уменьшение (-) денежных средств	602852	-995706
	Денежные средства на начало отчетного периода	2445443	3048295
	Денежные средства на конец отчетного периода	3048295	2052589

(продолжение таблицы)

N	2004 год (прогноз)				2003 г. в % к 2002 г.		2004 г. в % к 2003 г.	
	1 квартал	полугодие	9 месяцев	год	к 2002 г.	к 2003 г.	к 2003 г.	к 2003 г.
A	3	4	5	6	7	8	9	10
I								
I.1	5669263	10539375	14758214	19818420		120,5		114,3
1.1	5559032	10318912	14427520	19377494		121,1		116,6
1	.	2						
1	.	3						
1	.	4						
1	.	5						
1.6	110232	220463	330695	440926			в 2,1	раза
I.2	2357513	4508460	7615192	10671654		100,1		107,0
2.1	1329895	2406477	4496313	6332835		111,6		100,5

2	.	2					
2.3	486185	972369	1458554	1944738	106,5	103,8	
2.4	57902	113383	162057	216082	99,4	103,8	
2.5	275149	550299	825448	1100597	62,9	98,0	
2.6	73609	163638	269761	447621	в 3,3 раза	в 4,3 раз	
2.7	134773	302294	403059	629780	47,7	172,8	
I.3	3311751	6030915	7143023	9146766	166,5	124,3	
I	I	.					
II.1		0	0	0	0	4,6	
1	.	1					
1.2						139,8	
1	.	3					
1	.	4					
1	.	5					
1	.	6					
II.2	2611504	12404646	27747235	32643806	198,1	в 2,5 раза	
2	.	1					
2.2	2611504	12404646	27747235	32643806	198,1	в 2,5 раза	
2	.	3					
2	.	4					
2	.	5					
2.6						0,0	
II.3	-2611504	-12404646	-27747235	-32643806	в 2 раза	в 2,6 раза	
I	I	I	.				
III.1	1751366	8318990	18608268	21892080	182,3	в 4,9 раза	
1	.	1					
1.2	1751366	8318990	18608268	21892080	181,2	в 4,9 раза	
1	.	3					
III.2	0	98766	385641	385641	в 2,7 раза	в 11,2 раз	
2.1		0		0	286875	286875	
2	.	2					
2.3	0	98766	98766	98766	в 2,7 раза	в 2,9 раза	
2	.	4					
III.3	1751366	8220225	18222627	21506439	181,9	в 4,8 раза	
Итого	2451613	1846493	-2381585	-1990600		199,9	
	2052589	4504201	6350694	2052589	124,7	67,3	
	4504201	6350694	3969109	61989	67,3	3,0	



**Прогноз расходов на 2004 год ОАО "КЕГОС"  
(при одновременном строительстве всех участков  
линии 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана")**

(тыс. тенге)

N	!	Наименование показателя	!	2002 год	!	2003 год	!
	!		!	отчет	!	оценка	!
-----!							
A	!	B	!	1	!	2	!
-----!							
		Всего		2027563		2050222	
1		Общие и административные расходы, всего		1985494		2021014	
1.1		Материалы		37324		41086	
1.2		Оплата труда работников		589013		548788	
1.3		Отчисления от оплаты труда		110504		100080	
1.4		Амортизация основных средств и		96587		126805	
		нематериальных				активов	
1.5		Обслуживание и ремонт основных средств		28565		73790	
		и нематериальных				активов	
1.6		Коммунальные расходы		11661		15458	
1.7		Командировочные расходы, всего		36016		42693	
1.7.1		в т.ч. в пределах установленных норм		35835		42693	
1.7.2		сверх норм				181	
1.8		Представительские расходы		363		2000	
1.9		Расходы на повышение квалификации		5544		8756	
		работников					
1.10		Расходы на содержание				Совета директоров	
1.11		Расходы по налогам		788211		729357	
1.12		Канцелярские и типографские работы		6616		4631	
1.13		Услуги связи		33234		29103	
1.14		Расходы на охрану		8199		15584	
1.15		Консультационные (аудиторские) и		36578		31565	
		информационные				услуги	
1.16		Банковские услуги		23282		25490	
1.17		Расходы на страхование		71		7584	
1.18		Судебные издержки		1342		483	
1.19		Штрафы, пени и неустойки за нарушение		44		335	
		условий				договора	

1.20	Штрафы и пени за сокрытие (занижение)		
		д о х о д а	
1.21	Убытки от хищений, сверхнормативные потери, порча, недостача	1706	38
			ТМЗ
1.22	Расходы по аренде	15865	19326
1.23	Расходы на социальную сферу	366	72
1.24	Расходы по созданию резервов по сомнительным долгам	-86324	6589
1.25	На проведение праздничных, культурно- массовых и спортивных мероприятий	7459	388
1.26	Благотворительная помощь*	5200	160000
1.27	Прочие расходы	228068	191013
2	Расходы по реализации, всего	41988	29208
2 . 1		М а т е р и а л ы	
2.2	Оплата труда работников	34030	23354
2.3	Отчисление от оплаты труда	6009	4456
2.4	Погашение банковских займов		
2.5	Ремонт и обслуживание основных средств и нематериальных активов		
2 . 6		К о м м у н а л ь н ы е                      р а с х о д ы	
2.7	Командировочные расходы, всего	1949	1391
2.7.1	в пределах установленных норм	1946	1391
2 . 7 . 2	сверх норм		3
2.8	Расходы по погрузке, транспортировке и хранению		
2.9	Расходы на рекламу и маркетинг		
2 . 1 0		Р а с х о д ы                      п о                      а р е н д е	
2.11	Расходы на социальную сферу		
2.12	Прочие расходы		7
3	Расходы по процентам, всего		81
3.1	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам банков		81
3.2	Расходы по вознаграждению (процентам) по займам поставщиков		
3.3	Расходы по вознаграждению (процентам) по аренде		
3 . 4	Прочие расходы		

---

## (продолжение таблицы)

N	2004 год (прогноз)				!2003 г. в %!		!2004 г. в %!	
	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	!к 2002 г.	!к 2003 г.	!	!
	! 1 !	! 1 !	! 9 !	! год !	!	!	!	!
	!квартал !	!полугодие!	! месяцев!	!	!	!	!	!
A	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !	! 7 !	! 8 !	!	!
Всего	755623	1372954	1766796	2328046	101,1	113,6		
1	744452	1351158	1735842	2286609		101,8	113,1	
1.1	5638	16759	25718	38616		110,1	94,0	
1.2	172423	334110	473059	631587		93,2	115,1	
1.3	31991	62669	89527	119370		90,6	119,3	
1.4	32146	69267	95800	127563		131,3	100,6	
1.5	2624	29476	61576	77163	в 2,6 раза		104,6	
1.6	5674	8480	10000	15674		132,6	101	
1.7	6848	14071	32644	46902		118,5	109,9	
1.7.1	6269	17496	87	46902		119,1	109,9	
1 . 7 . 2								
1.8	43	1966	2075	2128	в 5,5 раз		106,4	
1.9	3155	7287	8039	9768		157,9	111,6	
1 . 1 0								
1.11	369882	550275	604090	757954		92,5	103,9	
1.12	1260	2581	3964	5575		70,0	120,4	
1.13	14345	28511	33568	35863		87,6	123,2	
1.14	1847	5514	9407	13286		190,1	85,3	
1.15	8123	32491	38052	54515		86,3	172,7	
1.16	7256	15154	21856	29142		109,5	114,3	
1 . 1 7						в 106,8 раз		
1 . 1 8							3 6	
1 . 1 9							7 6 1	
1 . 2 0								
1 . 2 1								2
1.22	15048	30050	37942	45879		121,8	237,4	
1 . 2 3							1 9 , 7	
1 . 2 4							7 , 6	
1 . 2 5							5	
1 . 2 6						в 30,8 раз		

1.27	66150	142498	188527	275624	83,8	144,3
2	11172	21796	30954	41437	69,6	141,9
2	.	1				
2.2	9130	17691	25048	33442	68,6	143,2
2.3	1694	3318	4740	6321	74,2	141,8
2	.	4				
2	.	5				
2	.	6				
2.7	348	787	1166	1675	71,4	120,4
2.7.1	237	894	1209	1675	71,5	120,4
2	.	7	.	2		
2	.	8				
2	.	9				
2	.	1	0			
2	.	1	1			
2	.	1	2			
			3			
3	.	1				
3	.	2				
3	.	3				
3	.	4				

\* в соответствии с действующей учетной политикой расходы на благотворительную помощь отнесены на неосновную деятельность и соответственно не участвуют в общем итоге.

Ф о р м а 5 Н К

**Перечень инвестиционных проектов ОАО "КЕГОС",  
планируемых к реализации в 2004-2006 годах  
(при одновременном строительстве всех участков линии  
500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана")**

( б е з Н Д С )

№ п/п	Наименование проекта	Период реализации	Общая стоимость, млрд. тенге	Источники финансирования
1	Проект "Модернизация Национальной	2000-2006 годы	40,6	Заемные средства МБРР, ЕБРР,

Электрической  
Сети"

софинансирование из  
собственных средств  
Общества

2	Проект строительства второй линии электропередачи напряжением 500 кВ	2003-2006 годы	50,2	Заемные средства, собственные средства Общества (вознаграждения по заемным средствам)
		т р а н з и т а Ю г		С е в е р - К а з а х с т а н а

(продолжение таблицы)

N! Финансирование по годам, млрд.тенге: !									
п/!-----!									
п !	освоено на! !01.01.2001!	освоено на! !01.01.2002!	освоено на! !01.01.2003!	2003 !	2004 !	2005 !	2006 год !	остаток на! !01.01.07г.!	!
!	!	!	!	ка) !	(прог! !ноз) !	(прог! !ноз) !	!	!	!
!-----!									
1	1,4	2,7	6,8	7,7	12,7	7,7	5,7	-	
2	-	-	-	0,1	13,5	21,6	14,9	-	

У т в е р ж д е н ы  
постановлением Правительства  
Республики Казахстан

от 4 июня 2004 года N 623

**В а ж н е й ш и е п о к а з а т е л и**  
**развития ОАО "KEGOC" на 2004 года**

N !	Показатель	!	Един. !	2004 год (прогноз)* !
!	!	!	!	измер.!-------!
!	!	!	!	1-вариант ! 2-вариант !
!-----!				
A !	Б	!	1 !	5 ! 5 !
!-----!				

1	Объем оказанных услуг от основной деятельности ОАО "KEGOC"	млн. тенге	16 704,7	15 728,3
		- всего:		тенге
1.1	в т.ч. объем передачи электроэнергии	кВт.ч	26 400,0	26 400,0
1.1.1	в т.ч. объем электроэнергии, оплачиваемой по полному тарифу	млн.кВт.ч млн.тенге	23 056,0 13 154,6	23 056,0 12 178,2
1.2	диспетчеризация	млн.кВт.ч млн.тенге	56 475,2 2 880,2	56 475,2 2 880,2
1.3	регулирование мощности	млн.тенге	669,9	669,9
2	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников	млн.тенге	33 091,4	26 477,6
		(с НДС)		-
		в с е г о :		
2.1	за счет заемных средств	млн.тенге	21 892,1	16 720,0
2.2	собственных средств	млн.тенге	11 199,3	9 757,7
3	Доходы всего	млн.тенге	17 084,8	16 108,4
4	Расходы всего	млн.тенге	13 953,0	13 764,5
5	Доход от основной деятельности	млн.тенге	16 704,7	15 728,3
6	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	млн.тенге	11 624,9	11 436,4
7	Валовый доход	млн.тенге	5 079,8	4 291,9
8	Расходы периода	млн.тенге	2 328,0	2,328,0
8.1	общие и административные расходы	млн.тенге	2 286,6	2 286,6
8.2	расходы по реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)	млн.тенге	41,4	41,4

8.3 расходы в виде вознаграждения		млн.тенге		
9	Налогооблагаемый доход	млн.тенге	3 131,9	2 344,0
10	Корпоративный подоходный налог	млн.тенге	939,6	703,2
11	Чистый доход (убыток)	млн.тенге	2 192,3	1 640,8
12	Дивиденды на государственные пакеты акции	млн.тенге	219,2	164,1
13	Рентабельность текущей деятельности	%	15,7	11,9
13.1	Рентабельность основной деятельности	%	43,7	37,5
13.2	Рентабельность неосновной деятельности	%		
14	Погашение банковских займов	млн.тенге	286,9	286,9
15	Численность работников компании,	чел.	3 843	3 843
		в с е г о		
15.1	Численность сотрудников центрального аппарата	чел.	286	286
16	Фонд заработной платы	млн.тенге	2 160,8	2 160,8
17	Среднемесячная заработная плата работников, в целом по компании	тенге	46 856,2	46 856,2
17.1	в том числе работников центрального аппарата	тенге	106 156,5	106 156,5
1 8	на передачу электроэнергии	Т а р и ф ы : тенге/кВт.ч	0,571	0,528

	на диспетчеризацию	тенге/кВт.ч	0,051	0,051
-----				
18.1	Изменение тарифов	к	предыдущему	
		п е р и о д у		
	на передачу электроэнергии	%	110,6	102,4
	на диспетчеризацию	%	110,2	110,2
-----				
19	Кредиторская задолженность на	млн.тенге	30 723,2	25 551,1
	к о н е ц	г о д а		
-----				
19.1	в том числе по займу МБРР и ЕБРР	млн.тенге	29 042,7	23 870,6
-----				
20	Дебиторская задолженность на	млн.тенге	2 930,7	2 930,7
	к о н е ц	г о д а		

П р и м е ч а н и е :

1-вариант - при одновременном строительстве всех участков линии 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана"

2-вариант - при поэтапном строительстве линии 500 кВ транзита "Север-Юг Казахстана".