

**Концепция  
дальнейшего развития рыночных отношений  
в электроэнергетике Республики Казахстан**

Концепция дальнейшего развития рыночных отношений в электроэнергетике Республики Казахстан (далее - Концепция) разработана в целях определения основных направлений рыночных преобразований в электроэнергетике на среднесрочный период 2004-2006 годы.

В Концепции отражены основные принципы организации оптового и розничного рынков электроэнергии, структура рынков, модели развития рыночных механизмов, этапы перехода к открытой конкурентной модели рынка электроэнергии.

Целями развития рыночных отношений в электроэнергетике на период 2004-2006 годов являются:

повышение эффективности функционирования отрасли электроэнергетики;

создание условий для привлечения инвестиций в восстановление и развитие электроэнергетического потенциала страны;

участие в формировании межгосударственного открытого и конкурентного электроэнергетического рынка стран Содружества Независимых Государств, Евразийского Экономического Сообщества (ЕврАзЭС), Единого Экономического Пространства (ЕЭП), работа в параллельном режиме с энергосистемами сопредельных государств;

создание рыночного механизма ценообразования на розничном рынке и его совершенствования на оптовом рынке электроэнергии (мощности) и услуг;

развитие конкуренции на рынке поставок электроэнергии розничным потребителям;

предоставление права свободного выбора розничными потребителями поставщиков электроэнергии;

создание условий для работы электростанций с комбинированным типом производства электроэнергии и тепла на конкурентном рынке электроэнергии.

Достижение этих целей требует завершения формирования оптового рынка электроэнергии и создания условий для развития конкуренции на розничном рынке, создания прозрачных механизмов взаимоотношений между субъектами рынка.

**1. Общие положения**

**1.1. Основные понятия и определения**

В настоящей Концепции используются следующие основные понятия:

1) балансирующий рынок электрической энергии - система взаимоотношений между Системным оператором и энергопроизводящими, энергоснабжающими организациями, оптовыми потребителями, иными организациями, осуществляющими деятельность на оптовом рынке электрической энергии, складывающаяся в результате физического в режиме "реального времени" и последующего финансового урегулирования Системным оператором дисбалансов, возникающих между договорными и фактическими величинами производства и/или потребления электрической энергии в Единой электроэнергетической системе в текущие операционные сутки;

2) спот-рынок электрической энергии "за день вперед" - организованная торговая площадка, на которой заключаются краткосрочные сделки по купле-продаже наличной электрической энергии в режиме "за день вперед";

3) централизованная торговля электрической энергией - сделки по купле-продаже электрической энергии, осуществляемые субъектами рынка на добровольной основе на торговой площадке, включая спот-торги;

4) оптовый рынок электрической энергии - система отношений оптовой купли-продажи и передачи электрической энергии, функционирующая на основе договоров между энергопроизводителями, энергопередающими, энергоснабжающими организациями и потребителями, находящимися под управлением Системного оператора и определяемыми нормативными правовыми актами;

5) регулирование электрической мощности - услуга по балансированию отклонений фактической электрической нагрузки субъекта рынка от заявленной электрической нагрузки;

6) регулирующий орган - государственный орган, уполномоченный в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществлять государственное регулирование цен (тарифов), контролировать обеспечение условий равного доступа к услугам субъектов естественной монополии;

7) розничный рынок электрической энергии и услуг - система отношений купли-продажи и передачи электрической энергии, функционирующая на основе договоров между энергопроизводителями, энергопередающими, энергоснабжающими организациями и потребителями вне оптового рынка;

8) Системный оператор - организация, осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление, обеспечение параллельной работы с энергосистемами других государств, поддержание баланса в энергосистеме, оказание системных услуг и приобретение вспомогательных услуг у субъектов рынка, а также передачу электрической энергии по Национальной электрической сети (электрические сети межгосударственного и межрегионального уровня) и ее техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной готовности;

9) Оператор рынка централизованной торговли электроэнергией (биржа электроэнергии) - организация, осуществляющая централизованные торги электрической энергией, включая спот-торги "за день вперед";

10) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий регулирование отношений, связанных с электроэнергетикой;

11) энергоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу розничным потребителям произведенной или купленной электрической энергии.

## 1.2. Существующая структура и состояние электроэнергетики

Действующим законодательством страны обеспечен свободный недискриминационный доступ к электрическим сетям и предоставлено право хозяйствующим субъектам самостоятельно заключать договоры с энергопроизводителями организациями по закупке электроэнергии, в том числе из-за пределов Республики Казахстан.

В Казахстане создан и функционирует рынок электроэнергии, состоящий из двух уровней - оптового рынка (децентрализованной торговли) и розничного рынка электроэнергии.

В результате проведенных рыночных преобразований в электроэнергетике сложилась следующая организационно-технологическая структура:

1) энергопроизводящие организации осуществляют производство и продажу электроэнергии оптовым потребителям;

2) национальная электрическая сеть (ОАО "KEGOC") выполняет функции по передаче электроэнергии по сетям межрегионального и межгосударственного уровня, а также функции по оперативно-диспетчерскому управлению единой энергосистемой Казахстана (далее - ЕЭС Казахстана);

3) региональные электросетевые компании (далее - РЭК) осуществляют передачу, распределение и поставку электроэнергии на региональном уровне;

4) оптовые и розничные потребители электроэнергии;

5) энергоснабжающие организации;

6) торгово-посреднические организации (трейдеры);

7) пул резервов электрической мощности (далее - Пул РЭМ) - организация, созданная участниками оптового рынка электроэнергии, поддерживающая механизм резервирования электрической мощности, необходимой для покрытия аварийного дефицита электрической мощности участников рынка по отношению к их контрактным обязательствам;

8) рыночный оператор на оптовом рынке электроэнергии (ЗАО "КОРЭМ").

Отношения между субъектами оптового рынка по купле-продаже электрической энергии и ее передаче оформляются:

договором купли-продажи электроэнергии между покупателем и продавцом, в котором оговариваются объем поставок электроэнергии на период действия договора и характерные почасовые графики поставки-потребления электроэнергии в зависимости от времени года и дня недели, устанавливается договорная цена и условия оплаты электроэнергии;

договором на передачу электроэнергии, заключаемым покупателем электроэнергии (в отдельных случаях - продавцом электрической энергии) с Национальной электрической сетью. При необходимости передачи электрической энергии через электрические сети регионального уровня заключается также договор на передачу с РЭК;

сделками, заключаемыми на централизованных торгах "за день вперед".

Однако рынок двухсторонних договоров и проводимые централизованные торги в режиме "за день вперед" не обеспечивают необходимой сбалансированности суточного графика производства/потребления электроэнергии в каждый текущий период суток.

В условиях параллельной работы с энергосистемами сопредельных государств это ведет к неконтактным межгосударственным перетокам электроэнергии.

На оптовом рынке цены на электроэнергию формируются в условиях конкуренции между производителями на основе спроса и предложения.

На розничном рынке электроэнергия для бытовых потребителей отпускается по устанавливаемым регулирующим органом тарифам.

Услуги по передаче электрической энергии относятся к сфере естественной монополии и тарифы на них устанавливаются регулирующим органом. При этом тарифы на передачу по Национальной электрической сети содержат составляющую, которая зависит от дальности передачи электроэнергии от энергопроизводящей организации до потребителя. Также в транспортный тариф включены затраты на приобретение нормативных технических потерь в сетях. Тарифы на передачу по сетям РЭКов (тарифы за "вход") не зависят от фактора расстояния и в них не включаются затраты на нормативные технические потери.

### 1.3. Проблемные вопросы оптового и розничного рынков электроэнергии

На оптовом рынке электроэнергии имеют место следующие основные проблемные вопросы:

отсутствуют рыночные механизмы поддержания баланса между фактическими и контрактными величинами производства-потребления электрической энергии в ЕЭС Казахстана в режиме "реального времени";

не разработаны меры по обеспечению оперативных резервов генерирующих мощностей в ЕЭС Казахстана, необходимых для ее устойчивого функционирования и надежного электроснабжения потребителей.

На розничном рынке основными проблемами, требующими своего решения, являются:

существование различных организационно-структурных схем электроснабжения в регионах страны - от вертикально интегрированных до выделенных в самостоятельные юридические лица районных электрических сетей (РЭС), разделенных существовавших ранее РЭКов на самостоятельные юридические лица в виде областных и городских электрических сетей;

незавершенность приватизации РЭКов;

отсутствие конкуренции в сфере поставки электроэнергии розничным потребителям;

несовершенство тарифной методологии на передачу электроэнергии по сетям регионального уровня в части отсутствия стимулов у РЭКов к снижению нормативных и сверхнормативных (коммерческих) потерь;

отсутствие у РЭКов отдельного учета затрат при осуществлении функций по передаче электроэнергии и электроснабжению розничных потребителей;

необходимость создания условий для работы электростанций с комбинированным типом производства электроэнергии и тепла на конкурентном рынке электроэнергии;

низкий уровень привлечения инвестиций в реконструкцию и обновление электро- и теплосетевого хозяйства.

Общей проблемой, тормозящей проведение рыночных реформ в электроэнергетике, является отсутствие необходимых систем коммерческого учета у субъектов рынка, что не позволяет как проводить почасовую торговлю электроэнергией на внутреннем рынке, так и соблюдать установленные почасовые величины межгосударственных перетоков.

Указанные выше проблемы не способствуют финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности отрасли, дальнейшему развитию и углублению рыночных отношений.

При этом изношенность основных фондов РЭКов и электростанций достигла критического предела, что уже в ближайшие годы может привести к самым серьезным негативным последствиям. Для предотвращения невосполнимого износа и выбытия основного оборудования электростанций, электрических и тепловых сетей необходимо создать реальный механизм их восстановления.

## **2. Развитие оптового рынка электроэнергии**

### 2.1. Основные цели дальнейшего развития рыночных отношений

Основной целью развития оптового рынка электроэнергии в среднесрочной перспективе являются разработка и внедрение механизмов функционирования спот-рынка электроэнергии в режиме "за день вперед", балансирующего рынка в режиме "реального времени", рынка системных и вспомогательных услуг.

## 2.2. Развитие структуры оптового рынка

Модель оптового рынка будет сформирована на основе следующей структуры:

рынок децентрализованной купли-продажи электроэнергии;

рынок централизованной торговли электрической энергией;

балансирующий рынок в режиме "реального времени";

рынок системных и вспомогательных услуг.

### 2.2.1. Рынок децентрализованной купли-продажи электроэнергии (двусторонних договоров)

Рынок децентрализованной купли-продажи электроэнергии (прямых двусторонних договоров) будет оставаться основным сегментом оптового рынка электрической энергии, на котором участники рынка (покупатели и продавцы) могут свободно заключать между собой прямые договоры на куплю-продажу электрической энергии.

### 2.2.2. Рынок централизованной торговли электроэнергией

Рынок централизованной торговли электроэнергией, представляющий собой организованную торговую площадку, получит свое дальнейшее развитие.

Существующие централизованные торги в режиме "за день вперед" (спот-рынок) в целях расширения спектра услуг, предоставляемых участникам рынка, будут дополнены торгами на:

поставку электроэнергии на средне- (неделя, месяц) и долгосрочную (квартал и год) перспективу (торги форвардами);

поставку электроэнергии в течение операционных суток (внутридневной рынок).

Рынок централизованной торговли является добровольным. При этом основными задачами спот-рынка электрической энергии (рынок "за день вперед" и "внутридневной" рынок) являются:

предоставление участникам рынка возможности оптимизировать свои портфели контрактов путем оперативного заключения краткосрочных сделок в соответствии с изменившимися (с момента заключения прямых двусторонних долго- и среднесрочных договоров) обстоятельствами;

формирование объективного индикатора текущей рыночной цены электрической энергии, используемого при заключении прямых двусторонних договоров.

В отношении спот-рынка главной задачей в ближайшие годы будет повышение объемов централизованных спот-торгов "за день вперед", которые в настоящее время составляют менее 1 % от общего объема поставок электроэнергии через оптовый рынок. Это обусловлено рядом причин, основными из которых являются:

отсутствие у субъектов рынка современной системы почасового учета электроэнергии, что не создает достаточной мотивации к соблюдению утвержденных суточных графиков производства-потребления электроэнергии;

в торгах не могут принимать участие субъекты рынка, попадающие под действие Закона Республики Казахстан от 16 мая 2002 года "О государственных закупках". Данным Законом установлено, что приобретение товаров и услуг (электроэнергии) акционерными обществами, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, является государственной закупкой и осуществляется путем проведения конкурсов. При этом предусматриваются процедуры, исключающие возможность оперативных закупок электроэнергии для целей балансирования. Среди них такие крупнейшие покупатели

электроэнергии, как ОАО "KEGOC" (покупка электроэнергии для компенсации потерь), РГП "Казакстан темір жолы", РГП "Канал им. Сатпаева".

Поэтому субъектам рынка, попадающим под действие Закона Республики Казахстан "О государственных закупках", будет предоставлена возможность осуществлять оперативную закупку электрической энергии для текущего балансирования и корректировки режимов на централизованных торгах, обеспечивающих прозрачность и конкурентность закупок.

Первая из этих причин будет устранена до конца 2004 года после внедрения автоматизированной системы коммерческого учета (далее - АСКУЭ), для устранения второй необходимо будет внести соответствующие изменения в Закон Республики Казахстан "О государственных закупках".

Формирование полноценного централизованного рынка торговли электроэнергией будет завершено к концу 2004 года. Управление им будет возложено на Оператора рынка централизованной торговли электроэнергией в соответствии с Правилами централизованных торгов электроэнергией, которые будут утверждены приказом уполномоченного органа в установленном порядке.

#### 2.2.3. Функции Оператора рынка централизованных торгов электроэнергией

Оператор рынка централизованной торговли будет выполнять следующие функции:

организация и управление централизованными торгами в режиме "за день вперед" и "в течение операционных суток";

организация и проведение централизованных торгов среднесрочными и долгосрочными контрактами на электроэнергию;

обеспечение открытого недискриминационного доступа субъектов на рынок централизованной торговли электроэнергией;

обеспечение участников рынка информацией по сложившимся на централизованных торгах ценам на электроэнергию и другой рыночной информацией в пределах своей компетенции.

По мере развития технической и информационной базы конкурентного рынка функции и структура Оператора рынка централизованной торговли по организации централизованной торговли будут расширяться.

#### 2.2.4. Балансирующий рынок в режиме "реального времени"

Балансирующий рынок в режиме "реального времени" будет создан в целях физического урегулирования в режиме "реального времени" возникающих в течение операционных суток дисбалансов между фактическими и договорными почасовыми величинами производства и потребления электроэнергии субъектами рынка, включенными в диспетчерский график, и последующего финансового урегулирования дисбалансов.

Управление балансирующим рынком в режиме "реального времени" будет осуществлять Системный оператор. Системный оператор на балансирующем рынке должен предоставлять участникам рынка услуги по организации балансирования и финансовому урегулированию почасовых дисбалансов, которые должны оплачиваться участниками рынка. Финансовое урегулирование почасовых дисбалансов, которые должны оплачиваться участниками рынка, будет осуществлять Системный оператор или организация, учреждаемая Системным оператором.

Для физического урегулирования дисбалансов, возникающих в ЕЭС Казахстана, Системный оператор использует оперативные резервы мощности. Оперативные резервы мощности формируются Системным оператором на базе невостребованных на спот-торгах и

свободных от других обязательств резервов мощности электростанций, имеющих требуемую степень готовности к немедленной диспетчеризации, и мощностей потребителей, которые без ущерба для технологического цикла способны снижать свою нагрузку в требуемом объеме в течение операционных суток, а также энергосистем (и/или их субъектов) других государств, работающих в параллельном режиме.

Для создания балансирующего рынка в режиме "реального времени" уполномоченным органом по согласованию с регулирующим органом будут разработаны и в установленном порядке утверждены приказом уполномоченного органа Правила балансирующего механизма (рынка) в режиме "реального времени".

Энергопроизводящие организации обеспечивают поддержание требуемых Электросетевыми правилами Республики Казахстан объема и структуры резервов мощности (резервы для первичного, вторичного регулирования и постоянный - "холодный" резерв) в ЕЭС Казахстана, размещение которого на конкретных электростанциях определяется Системным оператором. Для поддержания в требуемой степени готовности к немедленной диспетчеризации оперативных резервов мощности будет определен порядок оплаты за готовность оперативных резервов мощности.

Оплата за дисбаланс электроэнергии, вызвавшей необходимость ввода оперативных резервов мощности, производится субъектом оптового рынка электроэнергии, допустившим превышение договорного объема потребления или снижение выработки электроэнергии, в том числе по причине технологического нарушения.

При необходимости замещения аварийно выбывшей мощности или при длительном (на время производства ремонтных работ) отключении линии электропередачи в действие будет вводиться постоянный "холодный" резерв. Для компенсации пусковых затрат на ввод в действие и использование холодного резерва будут разработаны рыночные механизмы покрытия данных затрат.

Системный оператор будет осуществлять управление возникающими перегрузками на участках Национальной электрической сети в режиме "реального времени".

#### 2.2.5. Функции Системного оператора

К функциям Системного оператора на оптовом рынке электроэнергии, в соответствии с настоящей Концепцией, относятся:

обеспечение равных условий для доступа к Национальной электрической сети субъектам оптового рынка и передача электрической энергии по Национальной электрической сети в соответствии с действующими стандартами надежности и качества, ее техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной готовности;

централизованное оперативно-диспетчерское управление режимами работы ЕЭС Казахстана в соответствии с установленными стандартами надежности и качества электроэнергии, включая составление фактических балансов и формирование диспетчерского суточного графика производства/потребления электрической энергии;

размещение резервов мощности в ЕЭС Казахстана на электростанциях Казахстана в установленном порядке;

взаимодействие с системными операторами энергосистем сопредельных государств по управлению и обеспечению устойчивости режимов параллельной работы;

организация и управление в установленном законодательством порядке балансирующим рынком в режиме "реального времени";

организация и управление в установленном законодательством порядке рынком системных и вспомогательных услуг;

осуществление технического и методического руководства по созданию единой информационной системы, автоматической системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), сопряженных устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗА и ПА) всех субъектов оптового рынка электрической энергии;

обеспечение участников конкурентного оптового рынка электрической энергии Казахстана информацией, не затрагивающей предметы, составляющие коммерческую тайну субъектов рынка.

Функции Системного оператора будут закреплены в законодательном порядке.

#### 2.2.6. Рынок системных и вспомогательных услуг

На рынке вспомогательных и системных услуг Системный оператор будет приобретать у субъектов оптового рынка вспомогательные услуги, которые включают в себя:

услуги по обеспечению готовности необходимых объемов и структуры оперативных резервов электрической мощности, представляемых Системному оператору и имеющих требуемую степень готовности к диспетчеризации, включая постоянный (холодный) резерв мощности;

услуги по регулированию реактивной мощности для поддержания требуемых уровней напряжения в узлах энергосистемы;

услуги по регулированию активной мощности для обеспечения требуемых стандартов надежности и качества электроэнергии в ЕЭС Казахстана:

у энергосистем сопредельных государств, работающих в параллельном режиме до заключения соответствующих соглашений;

у внутренних энергоисточников до запуска балансирующего рынка.

Системные услуги представляют собой услуги, оказываемые Системным оператором субъектам оптового рынка, и включают в себя:

услуги по передаче электроэнергии, являющиеся сферой естественной монополии;

услуги по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии, являющиеся сферой естественной монополии;

услуги по регулированию мощности, связанные с процессом передачи и диспетчеризации:

в части взаимодействия с системными операторами и/или сетевыми компаниями сопредельных государств, работающих в параллельном режиме до заключения соответствующих соглашений;

для субъектов оптового рынка до введения балансирующего рынка;

услуги по организации балансирования, связанные с функционированием балансирующего рынка в режиме "реального времени", являющиеся сферой естественной монополии.

На период существования проблемы недостаточной пропускной способности линий электропередачи, соединяющих энергодефицитную зону (или электростанции в этой зоне вырабатывают более дорогую, чем в других зонах, электрическую энергию) с другими зонами рынка, будут разработаны рыночные методы использования имеющейся пропускной способности перегруженных линий, основанные на ценовых подходах и создающие инвестиционные стимулы для развития сетей (методы управления перегрузками).

## 2.3. Совершенствование тарифообразования на услуги по передаче электрической энергии

Для эффективного функционирования рынка электрической энергии тарифообразование должно способствовать развитию конкуренции и рыночных отношений и быть недискриминационным для участников рынка. Будет проведена работа по совершенствованию тарифной политики, обеспечивающей сбалансированный подход к учету фактора расстояния передачи электроэнергии.

### 2.4. Этапы развития рыночных отношений на оптовом рынке

#### **Первый этап (до конца 2004 года)**

1. Разработка и утверждение приказом уполномоченного органа в установленном законодательством порядке Правил организации и функционирования централизованных торгов электроэнергией.

2. Назначение Оператора рынка централизованной торговли электроэнергией и формирование торговой площадки для осуществления централизованных торгов, включая спот-торги "за день вперед".

При этом Оператор рынка централизованной торговли электроэнергией выполняет функции по составлению суточного графика и фактического баланса.

3. Назначение Системного оператора ЕЭС Казахстана.

4. Совершенствование методологии тарифообразования на услуги по передаче электрической энергии по Национальной электрической сети.

5. Запуск централизованных торгов электроэнергией долго- и среднесрочными контрактами на куплю-продажу электроэнергии.

6. Разработка и утверждение приказом уполномоченного органа Правил функционирования балансирующего механизма (рынка) в режиме "реального времени".

7. Ввод в действие автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии в рамках проекта "Модернизация национальной электрической сети".

#### **Второй этап (до конца 2005 года)**

1. Последовательное снижение порога входа на конкурентный рынок электроэнергии для прямых розничных потребителей с существующего уровня, равного 5 МВт, до 2-1 МВт.

2. Запуск балансирующего рынка в режиме "реального времени".

3. Передача функций по составлению суточного графика и фактического баланса Системному оператору.

### **3. Развитие розничного рынка электроэнергии**

#### **3.1. Субъекты розничного рынка электроэнергии**

Субъектами розничного рынка электроэнергии являются:

энергопроизводящие организации, осуществляющие производство электрической энергии;

прямые розничные потребители электроэнергии - потребители, присоединенные к электрическим сетям РЭКа, среднесуточная мощность электропотребления которых равна или превышает установленный порог доступа на оптовый рынок электроэнергии;

региональные электросетевые компании (РЭК), осуществляющие оперативно-диспетчерское управление и эксплуатацию региональных электрических сетей, передачу и диспетчеризацию договорных объемов электроэнергии по региональным электрическим

сетям, отвечающие за соблюдение согласованных с Системным оператором сальдо-перетоков электроэнергии между сетями РЭК и Национальной электрической сетью;

конечные розничные потребители - потребители, присоединенные к сетям РЭКа, покупающие электрическую энергию у энергоснабжающей организации (в том числе РЭК);

энергоснабжающие организации - организации, осуществляющие продажу розничным потребителям произведенной или купленной электрической энергии (далее - ЭСО).

### 3.2. Основные направления развития рыночных отношений на розничном рынке

Переход от монопольного розничного рынка, регулируемого государством, когда все поставки электроэнергии розничным потребителям на определенной территории осуществляются единственным поставщиком, к конкурентному розничному рынку, на котором поставщики конкурируют за право поставки электроэнергии конечным потребителям, будет осуществляться по следующим направлениям:

реструктуризация вертикально интегрированных региональных энергокомпаний путем разделения на самостоятельные юридические лица: региональные электростанции (ТЭЦ, ГЭС, ГТЭС и др.), электросетевые компании (РЭК) и предприятия тепловых сетей;

приватизация и реорганизация электросетевых компаний;

создание условий для конкуренции между ЭСО, покупающими электроэнергию на оптовом рынке, и предоставление розничным потребителям права выбора среди них своего поставщика. Это право будет включать в себя также право потребителей объединяться в территориально-обособленные группы для выхода на оптовый рынок;

расширение по мере технического оснащения субъектов рынка границ конкурентного оптового рынка за счет снижения минимального уровня мощности, требуемого для выхода на оптовый рынок.

#### 3.2.1. Приватизация и реорганизация электросетевых компаний

С целью привлечения инвестиций в инфраструктуру розничного рынка и создания условий для повышения эффективности работы РЭКов, включая снижение уровня коммерческих потерь электроэнергии, что требует значительных материальных средств на организацию и совершенствование учета электроэнергии, будет завершена их приватизация, а в необходимых случаях и объединение электросетевых компаний, созданных на основе раздела имущественного комплекса одного РЭКа и функционирующих в пределах одной административно-территориальной единицы.

Также будет завершено разделение вертикально-интегрированных монополий по видам деятельности, в том числе с выделением сетевой деятельности в отдельные компании.

#### 3.2.2. Расширение границ конкурентного оптового рынка электрической энергии

Поэтапное расширение границ оптового рынка будет осуществляться путем постепенного снижения существующего сегодня минимального уровня мощности 5 МВт, необходимого для торговли на оптовом рынке. Такой же порог устанавливается для суммарной (агрегированной) мощности нагрузки у поставщиков электрической энергии для мелких розничных потребителей.

Установка РЭКаами участникам рынка необходимых систем коммерческого учета электроэнергии и телекоммуникационных систем будет производиться по соответствующему графику, утвержденному уполномоченным органом.

В то же время в целях ускорения выхода на оптовый рынок участники рынка смогут самостоятельно устанавливать данные системы в порядке, установленном уполномоченным органом.

### 3.3. Этапы либерализации розничного рынка электроэнергии

На предварительном этапе в РЭКах будет проведено разделение затрат и финансовой отчетности по видам осуществляемой деятельности: передача электроэнергии; снабженческая деятельность и другие виды деятельности.

3.3.1. Первый этап (до 1 апреля 2005 года) - создание условий для развития конкуренции на розничном рынке электрической энергии

Разделение видов деятельности в РЭКах и функционирование ЭСО

С целью создания прозрачности финансовых потоков, исключения перекрестного финансирования и обеспечения в будущем равных конкурентных условий для всех ЭСО необходимо осуществить отделение в РЭКах электроснабжающей деятельности от деятельности по передаче электрической энергии.

До 1 июля 2004 года снабженческие и прочие функции будут переданы от РЭКов ЭСО, создаваемым РЭКами на правах дочерних юридически самостоятельных предприятий или собственниками данного РЭКа. ЭСО будут являться гарантирующим поставщиком электроэнергии в данном регионе.

ЭСО будет осуществлять покупку электроэнергии для своих потребителей на централизованных торгах с поэтапным увеличением доли таких закупок в общем объеме закупок до:

20 % - с третьего квартала 2004 года;

50 % - с четвертого квартала 2004 года.

Энергопроизводящие организации должны поставлять на централизованные торги соответствующие объемы электроэнергии. Оператор централизованных торгов при разработке суточных графиков включает в них объемы электроэнергии, купленной на централизованных торгах ЭСО.

Считывание показаний с приборов коммерческого учета остается за РЭКами, а выставление счетов по представленным данным осуществляют ЭСО.

Создание равных условий по поставке электрической энергии для региональных (внутренних) и национальных энергопроизводителей

Для развития рыночных отношений на розничном рынке необходимо обеспечить равные конкурентные условия по поставке электроэнергии между крупными электрическими станциями национального значения и производителями электроэнергии в регионах (ТЭЦ).

Тепловые сети будут отделены от энергоисточников, и созданные на их базе компании будут переданы в коммунальную собственность и (или) останутся в частной собственности. Должны быть разработаны мероприятия и определены источники финансирования для проведения ремонтных работ, восстановления и развития теплосетевого хозяйства, передаваемого в коммунальную собственность.

Тарифы на передачу тепловой энергии будут устанавливаться с учетом стоимости нормативных технических потерь.

Будет принята единая для всей территории страны методика разделения затрат между электрической и тепловой энергией при комбинированном типе производства на ТЭЦ, а также методика распределения затрат между тепловой и электрической энергией, в которой будут учитываться конкурентные цены на электроэнергию.

В случае роста уровней тарифов на тепловую энергию при внедрении указанных методик в местных бюджетах предусматриваются расходы на выплату жилищно-коммунальных пособий в соответствии с действующим законодательством.

3.3.2. Второй этап (01.04.2005 года - 31.12.2006 года) - переход к конкуренции между электроснабжающими организациями

#### Устранение барьеров для конкурентных электроснабжающих организаций

Будет реализовано два варианта развития конкуренции между ЭСО, решение по выбору которых будет приниматься местными исполнительными органами по согласованию с уполномоченным органом.

При этом в обоих вариантах для обеспечения недискриминационного допуска на рынок конкурирующих ЭСО и исключения возможных злоупотреблений рыночной властью со стороны электросетевых компаний должны быть установлены четкий порядок и перечень условий, необходимых для получения права на розничные поставки. С целью защиты розничных потребителей от недобросовестных ЭСО деятельность последних подлежит лицензированию, а перечень условий для получения лицензии должен включать предоставление финансовых гарантий.

1) Вариант нескольких ЭСО. При наличии в регионе конкурирующих между собой ЭСО потребители могут выбрать остаться на обслуживании у гарантирующего поставщика - дочерней организации РЭКа - ЭСО или сменить поставщика. В случае отсутствия в регионе конкурирующих ЭСО и/или ухода с рынка какого-либо поставщика всех желающих розничных потребителей должен взять на обслуживание гарантирующий поставщик. С целью упорядочения процесса смены поставщика и создания стабильных условий для работы конкурирующих ЭСО будет установлен порядок смены поставщика, определяющий, в том числе и временной период, по истечении которого потребители имеют право выбора поставщика.

ЭСО составляет по своим потребителям суточный почасовой график поставки-потребления на предстоящие сутки, в том числе с использованием утвержденных в установленном порядке типовых суточных почасовых графиков потребления по группам потребителей. Данные графики передаются всеми ЭСО РЭКу для формирования суточного почасового графика.

В связи с отклонением фактических почасовых объемов потребления/производства электроэнергии от заявленных необходимо выявлять, а при отсутствии приборов коммерческого учета электроэнергии - распределять дисбалансы между конкурирующими ЭСО и осуществлять последующее их финансовое урегулирование. Указанные функции (функции балансирующей организации) будут выполняться РЭКом для ЭСО в соответствии с правилами, утвержденными в установленном порядке.

Для поддержания в операционные сутки баланса в зоне своей ответственности РЭК по согласованию с Системным оператором, может увеличивать или снижать объемы покупки/продажи электроэнергии. При этом расходы, связанные с организацией данного балансирования, будут учитывать в общих затратах компании в соответствии с порядком раздельного учета.

Отключение потребителей за неоплату и долги перед поставщиками осуществляются РЭКаами по заявкам поставщиков в соответствии с установленными процедурами отключения.

2) Вариант франчайзинга. Будет проводиться конкурс между конкурирующими ЭСО на право выполнения функции единого поставщика электрической энергии в течение определенного периода (календарный год) для определенного региона (района, микрорегиона). Основным критерием будет являться минимальная цена отпускной электроэнергии для розничных потребителей. Основным условием участия в конкурсе будет предоставление финансовых гарантий.

### 3.4. Совершенствование тарифообразования

3.4.1. Совершенствование методологии расчета тарифа на передачу электроэнергии по сетям регионального (местного) уровня.

До конца 2004 года будет реализован пилотный проект по переходу нескольких РЭКов, имеющих утвержденную инвестиционную программу, на работу по среднесрочным (стабильным) тарифам, что будет способствовать, в частности, снижению уровня сверхнормативных потерь.

В связи с необходимостью создания действенных стимулов к снижению уровня нормативных и сверхнормативных технических потерь посредством обновления основных средств, проведения других мероприятий по борьбе со сверхнормативными потерями с 1 июля 2004 года, издержки, связанные с компенсацией нормативных технических потерь, будут учитываться в тарифе на передачу электрической энергии по сетям регионального (местного) уровня (тариф за "вход").

При наличии у РЭКов согласованных с регулирующим органом инвестиционных программ, направленных на создание систем коммерческого учета электроэнергии и снижение коммерческих потерь, в тарифе на передачу электрической энергии по сетям РЭКов также будет учитываться часть сверхнормативных потерь до 5%. В последующем допустимый уровень сверхнормативных потерь, учитываемый в тарифе РЭКов, регулирующим органом будет поэтапно снижаться.

Для обеспечения недискриминационных методов установления тарифа на услуги по передаче электрической энергии по сетям регионального (местного) уровня методология расчета тарифов на услуги РЭКов в дальнейшем будет совершенствоваться. Будут рассмотрены различные методы расчета тарифов, в том числе с учетом класса напряжения сетевого оборудования. Решение по ним будет принято в период действия настоящей Концепции.

При этом основной задачей регулирующего органа будет являться обеспечение экономически обоснованной дифференциации тарифов на услуги по передаче электроэнергии по группам потребителей.

### 3.4.2. Порядок формирования отпускных цен на электрическую энергию

Цены на услуги и электроэнергию, поставляемую конкурирующими ЭСО, устанавливаются ими самостоятельно. При этом в варианте нескольких ЭСО ими могут предлагаться потребителям различные условия относительно цены на поставляемую электроэнергию:

цена может изменяться ежемесячно как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, исходя из затрат, сложившихся на покупку электрической энергии на оптовом рынке, ее передачу, и издержек, связанных с оплатой дисбалансов;

цена является стабильной в течение определенного периода (полугодие или год).

Государственный орган, отвечающий за конкурентную (антимонопольную) политику, будет осуществлять контроль за состоянием конкуренции на данном рынке в соответствии с действующим законодательством.

### 3.4.3. Меры по защите розничных потребителей

На начальных этапах либерализации может иметь место не снижение отпускных цен для конечных потребителей, а, напротив, некоторое их увеличение.

Это требует принятия мер по защите розничных потребителей от необоснованного роста цен на электрическую энергию.

В связи с этим на первом этапе регулирующим органом будет определен порядок формирования отпускных тарифов (цен) на электрическую энергию, которые могут изменяться не чаще одного раза в квартал.

Для адаптации розничных потребителей к новым рыночным условиям и их защите от недобросовестных поставщиков на созданные РЭКа (их собственниками) ЭСО будут возложены функции "гарантирующего поставщика", то есть компании, на которую государством возлагается обязанность принять на обслуживание любого обратившегося к ним платежеспособного потребителя, находящегося на территории ее обслуживания.

На этом этапе при отсутствии конкурирующих ЭСО для единственной ЭСО, созданной при реорганизации РЭКа, регулирующим органом будет устанавливаться тариф (снабженческая надбавка) на оказываемые услуги.

С целью защиты прав потребителей и разрешения споров между поставщиками и ЭСО и организации взаимоотношений между участниками рынка будут разработаны соответствующие нормативные документы.

#### **4. Меры по восстановлению энергетического оборудования электростанций**

Высокая степень износа основных производственных фондов электрических станций, электрических и тепловых сетей, низкий уровень амортизационных отчислений и инвестиций ведут к невозможности выжить энергетического оборудования.

Для того, чтобы предотвратить негативные последствия нарастающего износа оборудования, будет создан реальный источник финансирования "инвестиционной составляющей" цен (тарифов) на электроэнергию для восстановления энергетического оборудования электростанций.

Для восстановления энергетического оборудования будет пересмотрена методика расчета амортизационных отчислений в сторону увеличения с учетом особенности отрасли. В расчетах амортизационных отчислений по энергетическому оборудованию должна быть отражена реальная или восстановительная стоимость оборудования.

#### **5. Управление и организационная структура рынков электроэнергии**

Государственное управление и регулирование оптовым рынком электрической энергии Казахстана осуществляется уполномоченным и регулирующим органами посредством установления общеобязательных правил функционирования рынка, государственного регулирования цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий, а также контроля за эффективным функционированием рынка.

В период действия Концепции будут рассмотрены варианты совершенствования структуры управления отраслью.

#### **6. Техническая и информационная база рынков электроэнергии**

Дальнейшее развитие и совершенствование оптового рынка электрической энергии в Казахстане требует соответствующего технического обеспечения.

В первую очередь, это:

оснащение участников рынка автоматизированными системами коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ), обеспечивающими почасовой учет объемов поставки и потребления электрической энергии и их длительное запоминание для последующего использования во взаиморасчетах за электрическую энергию;

автоматизированный комплекс планирования режимов поставки, передачи и потребления электрической энергии в энергосистеме;

техническое и программное обеспечение рынка централизованной торговли электроэнергией.

До конца 2004 года ОАО "КЕГОС" в рамках проекта "Модернизация национальной электрической сети" должно завершить оснащение Национальной электрической сети почасовыми средствами коммерческого учета и ввести в эксплуатацию АСКУЭ.

Энергопроизводящие организации и оптовые потребители на первом этапе (до создания АСКУЭ) должны установить микропроцессорные счетчики активной и реактивной энергии с долговременной памятью и цифровыми выходами, позволяющими учитывать почасовые объемы электрической энергии, поставленные/потребленные через оптовый рынок, и организовать АСКУЭ локального уровня. При этом участники рынка должны обеспечить требования унификации АСКУЭ локального уровня с АСКУЭ Системного оператора и систем передачи информации от АСКУЭ локального уровня Системному оператору. В последующем должна быть создана автоматизированная система обмена данными между локальными АСКУЭ участников рынка и АСКУЭ Системного оператора в соответствии с требованиями, установленными Уполномоченным органом.

РЭКи до конца 2006 года осуществят оснащение основных электросетевых объектов распределительных электрических сетей системами АСКУЭ, унифицированными с АСКУЭ Системного оператора и современными телекоммуникационными системами. Необходимые инвестиции РЭКов на реализацию указанных мер ориентировочно составят 60-70 млн. долларов США.

## **7. Возобновляемые источники энергии**

Определенное развитие получают возобновляемые источники энергии, в первую очередь, на ветровых и солнечных электростанциях.

## **8. Взаимоотношения с энергосистемами стран СНГ**

С середины 2000 года ЕЭС Казахстана работает в режиме параллельной работы с энергосистемами стран СНГ, что позволило создать технологическую основу для межгосударственной торговли электроэнергией и обеспечить установленные стандарты надежности и качества для потребителей. Условия параллельной работы ЕЭС Казахстана регламентируются соответствующими договорами о параллельной работе между энергосистемами Казахстана, России и стран Центральной Азии (от Казахстана - ОАО "КЕГОС").

При этом к настоящему моменту не полностью отработаны механизмы между- и внутригосударственного регулирования экспорта, импорта, транзита электроэнергии, сопутствующих услуг, в полной мере отражающие интересы субъектов рынка электроэнергии и услуг Казахстана.

В целом во взаимоотношениях с энергосистемами стран СНГ имеют место следующие проблемы, требующие решения:

невзимание платы за транзит электрической энергии нерезидента Республики Казахстан через Национальную электрическую сеть;

отсутствие прозрачного механизма участия энергопредприятий нерезидентов Республики Казахстан в рынке регулирующих мощностей Казахстана;

невозможность осуществления транзита казахстанской электрической энергии в Западные регионы страны;

административные методы решения вопроса импорта электрической энергии, связанного с вегетационным периодом в Южных регионах Казахстана, и преобладание бартерной схемы взаиморасчетов в вегетационный период.

Требует решения задача взаимоувязки транзита центральноазиатской электроэнергии через Казахстан и полной загрузки казахстанских энергоисточников.

С целью формирования открытого и конкурентного межгосударственного электроэнергетического рынка (далее - МЭР) будут решаться вопросы, связанные с планированием, организацией и контролем взаимного транзита электрической энергии и регулированием межгосударственных потоков электроэнергии (включая услуги по регулированию мощности и поставки резервов мощности). При этом Республика Казахстан будет исходить из следующих основных принципов:

равноправия стран, взаимной выгоды и невмешательства сторон в вопросы внутреннего управления энергосистемами других государств;

самостоятельного определения принципов организации и функционирования внутренних рынков электрической энергии;

ответственности Системных операторов за обеспечение в пределах своей энергосистемы баланса контрактных поставок и потребления электрической энергии, включая импорт и экспорт.

По мере выравнивания уровней реструктуризации электроэнергетики в государствах, энергосистемы которых работают параллельно с энергосистемой Казахстана, будет расширена практика заключения договоров на регулирование мощности между хозяйствующими субъектами стран.

## **9. Нормативная правовая база функционирования рынка электроэнергии**

В процессе реализации положений настоящей Концепции потребуются развитие и совершенствование нормативной и нормативной правовой базы в области организации и функционирования рынка электрической энергии и ЕЭС РК, что, в первую очередь, связано с:

формированием и функционированием новых сегментов рынка, рыночных механизмов балансирования энергосистемы, управления перегрузками;

совершенствованием структуры рынка и рыночных отношений.

В частности, будут внесены соответствующие изменения и дополнения в:

Закон Республики Казахстан "Об электроэнергетике";

Закон Республики Казахстан "О государственных закупках";

Закон Республики Казахстан "О естественных монополиях";

Закон Республики Казахстан "О лицензировании";

и иные нормативные правовые акты.

Будут разработаны, при необходимости, и другие нормативные правовые и нормативные документы.