

**ОТЧЕТ**  
**об итогах финансово-хозяйственной деятельности**  
**АО «Шардаринская ГЭС» за 9 месяцев 2016 года.**

Руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 49) пункта 64 главы 14 и подпунктом 13) пункта 132 главы 21 Устава АО «Шардаринская ГЭС» (далее - Общество), Общество представляет на рассмотрение Совета директоров отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Шардаринская ГЭС» за 9 месяцев 2016 года.

**План производства и реализации продукции.**

За 9 месяцев 2016 года объем производства электроэнергии, при плане 211 000 тыс. кВт/час, составил 258 565 тыс. кВт/час или 123 %. План реализации электроэнергии перевыполнен на 23 %, то есть объем реализации составил 255 345 тыс. кВт/час, при плане 206 991 тыс. кВт/час.

Основные финансовые показатели Общества за 9 месяцев 2016 года:

*тыс. тенге*

	<b>Наименование</b>	<b>2015 год факт</b>	<b>9 месяцев 2016 года план</b>	<b>9 месяцев 2016 года факт</b>	<b>Откл. %</b>
1	Доходы всего	<b>2 562 039</b>	<b>1 978 072</b>	<b>2 799 664</b>	<b>142</b>
	в том числе:				
	доход от реализации продукции и оказания услуг	2 084 759	1 973 683	2 447 474	124
	доходы от финансирования	3 439	0	7 706	
	прочие доходы от неосновной деятельности	473 841	4 389	344 484	4 749
2	Расходы всего	<b>1 189 223</b>	<b>1 433 602</b>	<b>879 829</b>	<b>61</b>
	в том числе:				
	себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	918 505	1 055 464	647 867	61
	общие и административные расходы	218 995	189 659	170 927	90
	расходы от неосновной деятельности	51 723	188 479	61 035	32
3	Расходы по корпоративному подходному налогу	<b>307 627</b>	<b>129 230</b>	<b>372 161</b>	<b>288</b>
	Итоговая прибыль (1- 2-3)	1 065 159	415 240	1 547 674	373



Всего доходы Общества за 9 месяцев 2016 года составили 2 799 664 тыс. тенге, при плане на этот период 1 978 072 тыс. тенге, в том числе: доход от реализации продукции и оказания услуг – 2 447 474 тыс. тенге, при плане на указанный период 1 973 683 тыс. тенге; доходы от финансирования составили – 7 706 тыс. тенге; прочие доходы от неосновной деятельности – 344 484 тыс. тенге, при плане 4 389 тыс. тенге.

Таким образом, план по доходам перевыполнен на 42%, за счет увеличения доходов от основной деятельности из-за поступления воды выше среднегодовой водности года и в связи с рациональным использованием ее кинетической энергии, а также полученных доходов от курсовой разницы в сумме 313 039 тыс. тенге.

Расходы, всего за указанный период, составили 879 829 тыс. тенге, при плане – 1 433 602 тыс. тенге, в том числе: себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – 647 867 тыс. тенге (план – 1 055 464 тыс. тенге); общие и административные расходы – 170 927 тыс. тенге (план – 189 659 тыс. тенге); расходы от неосновной деятельности – 61 035 тыс. тенге, (план – 188 479 тыс. тенге, в том числе расходы от курсовой разницы 184 300 тыс. тенге). Расходы по корпоративному подоходному налогу составили 372 161 тыс. тенге, при плане на указанный период 129 230 тыс. тенге.

Расходы на себестоимость реализованной продукции, по отношению к плану, составили 61%. Уменьшение расходов по себестоимости произошло за счет уменьшения затрат по амортизации, а также по налогу на имущество, в связи с выбытием сооружений и уменьшением налогооблагаемой базы.

Общие и административные расходы, по отношению к плану, составили 90%. Расходы от неосновной деятельности, по отношению к плану, составили 32%. Такое отклонение произошло за счет неимения расходов по отрицательной курсовой разнице.

Итоговая прибыль за 9 месяцев 2016 года составила 1 547 674 тыс. тенге, при плане на этот период 415 240 тыс. тенге, при этом перевыполнение плана составляет 373%.

### **Инвестиционная программа.**

За 9 месяцев 2016 года исполнение инвестиционной программы, при плане 1 105 034 тыс. тенге, составило 1 723 716 тыс. тенге или 156%, в том числе за счет модернизации оборудования ГЭС – 1 627 665 тыс. тенге, а также за счет поддержания в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств – 96 051 тыс. тенге.

В общем, исполнение Плана развития Общества за 9 месяцев 2016 года в целом можно признать удовлетворительным и отметить наличие положительной динамики основных финансовых показателей доходности Общества.

### **Реализация проекта «Модернизация Шардаринской ГЭС».**

Реализация проекта «Модернизация Шардаринской ГЭС» (далее - Проект) одобрена протокольным решением совещания Премьер-министра Республики Казахстан № 17/5007-421 от 06.06.2006 года.



Проект реализуется в рамках Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года №874.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан №651 от 30 июня 2008 года «Об утверждении перечней стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний», Шардаринская ГЭС является стратегическим объектом.

Решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 11 сентября 2013 года (протокол №9) проект «Модернизация Шардаринской ГЭС» признан инвестиционным стратегическим проектом.

<b>Цель Проекта</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• увеличение установленной мощности станции на 26 % до 126 МВт;</li> <li>• производство дополнительных 57 млн. кВтч/год;</li> <li>• снижение рисков аварийной остановки станции.</li> </ul>
<b>Стоимость Проекта (по ТЭО)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 35 506 млн. тенге</li> </ul>
<b>Срок реализации Проекта</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2010-2017 годы</li> </ul>
<b>Основные мероприятия по Проекту</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Модернизация гидроагрегатов, вспомогательного оборудования, системы управления, релейной защиты и автоматики Шардаринской ГЭС</li> </ul>
<b>Схема финансирования</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• собственные средства (34%) – 12 056 млн. тенге</li> <li>• заемные средства (66%) – 23 450 млн. тенге</li> </ul>
<b>Срок финансирования</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 лет, льготный срок по выплате основного долга на период реализации проекта – 6 лет</li> </ul>
<b>Ставка финансирования</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Совокупные издержки* + 3,9%</li> </ul> <p><small>*) плавающая ставка, рассчитываемая ЕБРР, и означает в отношении любого Периода начисления процентов или Периода начисления штрафных процентов совокупные издержки ЕБРР (выраженные в процентах годовых)</small></p>
<b>Эффект</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Увеличение установленной мощности до 126 МВт;</li> <li>• Снижение рисков аварийной остановки станции;</li> <li>• Рабочие места: <ul style="list-style-type: none"> <li>в период строительства – 176 чел.</li> <li>в период эксплуатации – 158 чел.</li> </ul> </li> </ul>

До настоящего времени по реализации Проекта были проведены следующие мероприятия:

- введены в эксплуатацию сороудерживающие решетки;
- проведен капитальный ремонт трансформаторов;
- произведена замена ОРУ-110 кВ на КРУЭ-110 кВ;
- изготовлены и установлены компрессорная станция, козловые краны и маслоочистительное оборудование;
- ликвидирован правобережный оползень;
- введены в эксплуатацию гидравлические системы и стальных конструкций (маслонапорные агрегаты, основные затворы водоприемника с гидроприводом - основные и ремонтные);
- заменены гидравлические системы и стальные конструкции;



- введены в эксплуатацию установки системы биологической очистки сточных вод Астра-40 миди.

Новый мостовой кран машинного зала установлен и находится в эксплуатации. Установлен новый дизель-генератор, подключение в сеть которого планируется после завершения монтажа, наладки оборудования собственных нужд.

Поставка оборудования идет согласно Плану поставок. За 9 месяцев 2016 года завершена поставка полного комплекта оборудования для первых двух гидроагрегатов, в том числе для вспомогательного механического и электрического оборудования, такого как: система технического водоснабжения, системы сжатого воздуха, система возбуждения, шкафы автоматического управления и релейной защиты. Частично оборудование поступает и на следующие гидроагрегаты. На текущий момент Обществом получено оборудования на сумму 51 073 116 евро, что составляет порядка 91 % от общего объема.

На сегодняшний день на гидроагрегате №2, реконструкция которого была начата 18.05.2015 г., и который первым был демонтирован, предварительно завершены бетонные работы по модификации шахты генератора и турбины под новое оборудование. Установлено оборудование системы регулирования турбиной. Заменены люк отсасывающей трубы и байпас спиральной камеры. На монтажной площадке собран и проведено испытание рабочего колеса турбины, собран ротор генератора, собран статор генератора и успешно произведены их испытания. Закончена сборка нижней крестовины генератора.

Гидроагрегат №1 был выведен из эксплуатации для полной замены 9 ноября 2015 года. На сегодняшний день произведен его полный демонтаж. В шахте этого генератора и турбины произведено предварительное удаление бетона алмазной резкой и вырубка бетона вручную для чистки частей существующей арматуры.

Для первого и второго гидроагрегата установлены панели системы автоматического управления генератора и системы охлаждения.

Ввод в эксплуатацию гидроагрегата №2 планируется до конца этого года.

Параллельно с реконструкцией основного оборудования производится замена и реконструкция общестанционного оборудования: дренажной системы, системы сжатого воздуха и системы осушения. Установлена аккумуляторная система постоянного тока. В помещении закрытого распределительного устройства монтированы все электрические оборудования первого блока: распределительное устройство 12 кВ, трансформаторы и шкафы возбуждения, трансформаторы и панели собственных нужд 0,4 кВ, ошиновка генератора №1 и силового трансформатора №1, начат монтаж ошиновки генератора №2.

Идет монтаж кабельной трассы и кабельной системы на всех производственных отметках, монтаж вторичного заземления.

Для противоаварийной системы трансформаторов подготовлен маслосборник, емкостью 35 м<sup>3</sup> и произведен монтаж системы маслопроводов до силового трансформатора №1.

В общем, реализация проекта модернизации Шардаринской гидроэлектростанций ведется по плану, мониторинг исполнения проекта проводится на постоянной основе.