

**ОТЧЕТ**  
**об итогах финансово-хозяйственной деятельности**  
**АО «Шардаринская ГЭС» за 2016 год**

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 2016 год.

**План производства и реализации продукции.**

За 2016 год объем производства электроэнергии, при плане 265 470 тыс. кВт/час, составил 334 042 тыс. кВт/час или 126%. План реализации электроэнергии перевыполнен на 26%, то есть объем реализации составил 329 352 тыс. кВт/час, при плане 260 510 тыс. кВт/час.

Основные финансовые показатели Общества за 2016 год:

<i>тыс. тенге</i>					
	<b>Наименование</b>	<b>2015 год факт</b>	<b>2016 год план</b>	<b>2016 год факт</b>	<b>Откл. %</b>
1	<b>Доходы всего</b>	<b>2 562 039</b>	<b>2 490 387</b>	<b>3 500 723</b>	<b>141</b>
	в том числе:				
	доход от реализации продукции и оказания услуг	2 084 759	2 484 535	3 157 067	127
	доходы от финансирования	3 439		12 811	
	прочие доходы от неосновной деятельности	473 841	5 852	330 845	5 654
2	<b>Расходы всего</b>	<b>1 189 224</b>	<b>1 921 252</b>	<b>1 701 867</b>	<b>89</b>
	в том числе:				
	себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	918 505	1 430 314	908 633	64
	общие и административные расходы	218 995	252 966	239 456	95
	расходы от неосновной деятельности	51 724	237 972	553 778	233
3	<b>Расходы по корпоративному подоходному налогу</b>	<b>307 657</b>	<b>140 942</b>	<b>422 956</b>	<b>300</b>
	<b>Итоговая прибыль (1-2-3)</b>	<b>1065 159</b>	<b>428 193</b>	<b>1 375 900</b>	<b>321</b>

Всего доходы Общества за 2016 год составили 3 500 723 тыс. тенге, при плане на этот период 2 490 387 тыс. тенге, в том числе: доход от реализации продукции и оказания услуг – 3 157 067 тыс. тенге, при плане на указанный

период 2 484 535 тыс. тенге; доходы от финансирования составили – 12 811 тыс. тенге; прочие доходы от неосновной деятельности – 330 845 тыс. тенге, в том числе доход от курсовой разницы 289 831 тыс. тенге, при плане 5 852 тыс. тенге.

Таким образом, план по доходам перевыполнен на 41%, 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 получение курсовой разницы в сумме 289 831 тыс. тенге и от доходов финансирования полученных по депозитам в банках и по остаткам на текущих счетах в размере 12 811 тыс. тенге.

Расходы всего за указанный период составили 1 701 867 тыс. тенге, при плане – 1 921 252 тыс. тенге, в том числе: себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – 908 633 тыс. тенге (план – 1 430 314 тыс. тенге); общие и административные расходы – 239 456 тыс. тенге (план – 252 966 тыс. тенге); расходы от неосновной деятельности – 553 778 тыс. тенге (план – 237 972 тыс. тенге).

Расходы по корпоративному подоходному налогу составили 422 956 тыс. тенге, при плане на указанный период 140 942 тыс. тенге.

Расходы на себестоимость реализованной продукции, по отношению к плану, составили 64%. Уменьшение произошло за счет статей «Амортизация основных средств и амортизация нематериальных активов» и «Налога на имущество», так как эти статьи были запланированы с учетом ввода в работу 2-х гидроагрегатов. Общие и административные расходы, по отношению к плану, составили 95%. Расходы от неосновной деятельности, по отношению к плану, составили 233%.

Итоговая прибыль за 2016 год составила 1 375 900 тыс. тенге, при плане на этот период 428 193 тыс. тенге, увеличение плана составляет 321%,

### **Инвестиционная программа.**

За 2016 год исполнение инвестиционной программы, при плане 8 772 504 тыс. тенге, составило 9 112 047 тыс. тенге или 104%, в том числе за счет модернизации оборудования ГЭС – 8 987 940 тыс. тенге, а также за счет поддержания в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств – 124 107 тыс. тенге.

План по инвестиционным затратам перевыполнен на 4% за счет поступления оборудования и комплектующих к нему (запасных частей, сырья и материалов), поставляемых компанией Andritz Hydro GmbH, согласно измененному графику реализации проекта.

В общем, исполнение Плана развития Общества за 2016 год 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 г.

Проект реализуется в рамках Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы, 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</b> (по ТЭО 2015 года)	35 506 млн. тенге
<b>Срок реализации Проекта</b>	• 2010-2017 годы
<b>Основные мероприятия по Проекту</b>	• Модернизация гидроагрегатов, вспомогательного оборудования, системы управления, релейной защиты и автоматики Шардаринской ГЭС
<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>	16 лет, льготный срок по выплате основного долга на период реализации проекта – 6 лет
<b>Ставка финансирования</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Совокупные издержки* + 3,9%</li> </ul> <p>*) плавающая ставка, рассчитываемая ЕБРР, и означает в отношении любого Периода начисления процентов или Периода начисления штрафных процентов совокупные издержки ЕБРР (выраженные в процентах годовых)</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 2016 года реализация Проекта осуществлялась за счет собственных средств Общества и привлечением заемных средств были проведены следующие мероприятия на общую сумму 5,6 млрд. тенге:

- 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;

- ликвидация правобережного оползня;
- 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;
- установлен и находится в эксплуатации новый мостовой кран машинного зала;
- установлен новый дизель-генератор;
- 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;
- гидроагрегаты №1 и №2 сданы Генподрядчику для полной замены.

Строительно-монтажные работы производятся согласно утвержденному графику.

Выполненные работы за 2016 год:

- завершена поставка основного оборудования на 99%;
- после завершения демонтажных работ на гидроагрегатах №1 и №2 начаты установка и монтаж основных узлов;
- на монтажной площадке собраны и готовы к установке на гидроагрегат (далее – ГА) №2 (по счету первый): рабочее колесо турбины, статор генератора, ротор генератора.

Ввод в эксплуатацию ГА №1 и ГА №2 запланированы в 2017 году.

Параллельно с реконструкцией основного оборудования продолжаются замена и реконструкция общестанционного оборудования, такого как: дренажная система, система сжатого воздуха и система осушения, система постоянного тока. В помещении закрытого распределительного устройства установлено все электрическое оборудование первого блока: распределительное устройство 12 кВ, трансформаторы и шкафы возбуждения, трансформаторы и панели собственных нужд 0,4 кВ. Завершен монтаж кабельной трассы на всех производственных отметках и монтаж вторичного заземления.

Для противоаварийной системы трансформаторов подготовлен новый маслосборник, емкостью 35 м<sup>3</sup>.

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