

Аналитическое исследование  
«Продвижение Инициативы  
управления  
электроэнергетикой  
(Electricity Governance  
Initiative) в Казахстана»

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Краткая аннотация

### **Раздел 1.**

#### **ИСТОРИЯ И НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ**

- 1.1 Структурная реорганизация
- 1.2 Генерирующие мощности
- 1.3 Электрические сети
- 1.4 Производство и потребление электроэнергии
- 1.5 Тарифная политика
- 1.6 Сбыт электроэнергии
- 1.7 Рынок электроэнергии

### **Раздел 2**

#### **ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ**

- 2.1 Общие параметры развития, цели и задачи
- 2.2 Соблюдение баланса спроса и предложения электроэнергии при растущем потреблении.
- 2.3 Развитие возобновляемых источников энергии и их интеграция в национальную энергосистему
- 2.4 Необходимость привлечения масштабных инвестиций в отрасль.
- 2.5 Энергосбережение и повышение энергоэффективности.

### **Раздел 3.**

#### **МИРОВОЙ ОПЫТ**

- 3.1. Производство электроэнергии (оптовый рынок)
- 3.2 Системный оператор
- 3.3 Передача и распределение электроэнергии
- 3.4 Снабжение электрической энергией
- 3.5 Возобновляемые источники энергии

### **Раздел 4**

#### **ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

- 4.1 Целевая модель
- 4.2 Производство электроэнергии (оптовый рынок)
- 4.3 Системный оператор
- 4.4 Передача и распределение электроэнергии
- 4.5 Снабжение электрической энергией
- 4.6 Создание рынка мощности

## **Раздел 5**

### **ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА «ПРОЗРАЧНЫЙ ТАРИФ»: СОДЕРЖАНИЕ И ПУТИ ПРОДВИЖЕНИЯ**

5.1 Критический анализ бюрократической тарифной практики

5.2 Прозрачность тарифного процесса:  
законодательство и практика

5.3 Контроль за деятельностью естественных монополий:  
нормативная база и практика

5.4 Общий критический вывод  
по действующему порядку тарифного регулирования

5.5 Предложения для прозрачного и эффективного тарифного процесса

5.6 Принципы организации ежегодных профессиональных и независимых финансовых и технических аудитов

5.7 Инициатива «Прозрачный тариф» как «локомотив» продвижения  
общей идеологии и механизмов гражданского партнерства  
в национальное законодательство и практику

5.8 Организационная последовательность  
включения стороны Потребителя в тарифный процесс

### **ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ**

#### **Основные действующие нормативные документы:**

- 1) Закон Республики Казахстан «Об электроэнергетике» от 9 июля 2004 года № 588-ІІ.
- 2) Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 9 июля 1998 года № 272-І.
- 3) Закон Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» от 04 июля 2009 года № 165-ІV.
- 4) Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении» от 25 декабря 1997 года № 210-І.
- 5) Закон Республики Казахстан «О конкуренции» от 25 декабря 2008 года N 112-ІV.
- 6) Закон Республики Казахстан «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» от 9 января 2012 года № 534-ІV.
- 7) Постановление Правительства Республики Казахстан «О мерах по дальнейшему развитию рыночных отношений в электроэнергетике Республики Казахстан» от 18 февраля 2004 года № 190.
- 8) Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы.
- 9) Программа по развитию электроэнергетики Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы.

#### **Дополнительно использованные документы:**

«Проект Концепции развития электроэнергетической отрасли РК до 2030 года», (сентябрь 2013 года), Исполнитель компания «Strategy Partners Group», Заказчик АО «Самрук-Энерго», Техническое задание согласовано МИНТ.

Содержание данной публикации отражает точку зрения авторов и не обязательно совпадает с точкой зрения Фонда Сорос-Казахстан.

## **КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ**

Пилотный проект «Продвижение Инициативы управления электроснабжением в Республике Казахстан» представляет собой первый этап распространения на Казахстан международной инициативы управления электроснабжением, осуществляемой по совместной программе Всемирным Институтом Ресурсов и Прайяс Энерджи Групп (Индия). Программа Управления Электроснабжением (ПУЭ) является партнерским проектом по устойчивому развитию, зарегистрированным при Комиссии ООН по Устойчивому Развитию. Национальный Институт Общественных Финансов и Политики (Индия) также был вовлечен в разработку инструментариев проекта управления энергоснабжением (ПУЭ) и проведение пилотной оценки программы в странах Азии. До Казахстана, эта Программа уже ряд лет осуществляется в Киргизской Республике, а также в Республике Таджикистан.

Программа по управлению электроснабжением (ПУЭ) понимается, как всеобщая инициатива гражданского общества, политических деятелей, законодательной власти и других участников сектора электроснабжения по развитию открытого, подотчетного процесса принятия решений как неотъемлемой части социальной и природной устойчивости энергетики в будущем.

Миссия программы заключается в обеспечении прозрачности, подотчетности и открытости в управлении государственными финансами на благо нынешнего и будущего поколений казахстанцев.

Пилотный проект включает в себя:

- Разработку концепции
- Проведение базового исследования
- Проведение исследования на основе индикаторов, включая тематические исследования (в соответствии с индикаторами)
- Написание аналитического исследования, включая «краткое описание отчета/исследования» и «рекомендации»
- Подготовка и проведение исследования в ключающего в себя обзор электроэнергетической отрасли Казахстана
- Заполнение Базовой анкеты по показателям электроэнергетического сектора Казахстана
- Проведение объективной оценки и анализа управления электроэнергетическим сектором с использованием отобранных индикаторов по «Политическому процессу».
- Проведение объективной оценки и анализа управления электроэнергетическим сектором с использованием отобранных индикаторов по «Регуляторному процессу».
- Проведение объективной оценки экологических и социальных аспектов управления электроэнергетическим сектором Казахстана.
- Составление комплекса практических рекомендаций и предложений, ориентированных на создание необходимых условий для поступательного развития электроэнергосектора Казахстана.

## **Раздел 1.**

### **ИСТОРИЯ И НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ**

Электроэнергетика включает в себя производство, передачу, снабжение и потребление электрической и тепловой энергии и является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения страны. Для экономики Республики Казахстан электроэнергетика имеет особое значение, поскольку ключевые отрасли страны, такие как металлургия и добыча нефти и газа, характеризуются высокой энергоемкостью. Соответственно, конкурентоспособность тяжелой промышленности Казахстана и качество жизни населения во многом зависят от надежного и качественного энергоснабжения потребителей по приемлемым ценам.

#### **1.1 Структурная реорганизация**

Исторически формирование текущей структуры электроэнергетической отрасли Республики Казахстан и экономических отношений в ней было обусловлено целью сохранения потенциала отрасли и ее дальнейшего развития. В рамках перехода экономики на рыночные отношения в 1995 году была начата приватизация основных объектов электроэнергетики и реструктуризация отрасли.

В результате крупные электростанции были выделены в юридически обособленные предприятия, приватизированы или переданы в концессию. ТЭЦ вместе с тепловыми сетями были приватизированы или переданы в коммунальную собственность.

Национальная электрическая сеть, обеспечивающая межрегиональные и межгосударственные перетоки электроэнергии, осталась в государственной собственности. Для управления ею была создана национальная компания АО «KEGOC», имеющая в своем составе национальный диспетчерский центр системного оператора (НДЦ СО).

На базе распределительных электрических сетей 0,4 - 110 кВ были созданы региональные электросетевые компании (РЭК), осуществляющие распределение электроэнергии на региональном уровне. Часть РЭК, находится в частной собственности, часть – в коммунальной, а оставшиеся, входят в группу компаний «Самрук-Энерго».

В 2004 году энергосбытовые подразделения РЭК были выделены в юридически обособленные организации, и на их основе в каждом регионе были созданы энергоснабжающие организации (ЭСО).

В 2009 году были введены предельные тарифы для электростанций, которые, с одной стороны, позволили привлечь инвестиции на модернизацию действующих станций, а с другой – снизили стимулы для конкуренции между ЭСО, поскольку отдельные электростанции стали диктовать условия по купле-продаже электроэнергии ЭСО в зависимости от аффилированности между энергопроизводящей организацией и ЭСО.

Реформирование сектора электроэнергетики привело к изменению формы государственного управления отраслью. В настоящее время государство осуществляет управление электроэнергетикой через такие рычаги, как лицензирование, установление предельных тарифов, регулирование деятельности естественных монополий и т. д.

#### **1.2 Генерирующие мощности**

Согласно данным на начало 2013 года, в ЕЭС Республики Казахстан выработку электроэнергии осуществляют 70 электростанций. Располагаемая мощность электростанций в 2012 году составила 16 425 МВт в зимний период и 14 851 МВт в летний период. При этом годовой максимум электрической нагрузки в 2012 году составил 14 153

МВт.

В том числе:

паротурбинных электростанций – 16 448 МВт;

газотурбинных электростанций – 1 425 МВт;

гидроэлектростанций – 2 569 МВт.

Доля генерирующих источников по видам топлива распределена следующим образом:

на угле – 74%;

на природном газе – 11%;

на жидком топливе – > 4%;

гидроэлектростанции – 10%;

на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) – < 1%.

### 1.3 Электрические сети

Энергосистема Республики Казахстан условно разделена на три зоны – Северную, Южную и Западную.



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 оптового рынка электроэнергии.

На данный момент функции системного оператора ЕЭС Казахстана выполняет АО «KEGOC».

Передача электроэнергии осуществляется по национальной электрической сети, управляемой той же государственной компанией АО «KEGOC».

Национальная электрическая сеть состоит из совокупности подстанций, распределительных устройств, межрегиональных и межгосударственных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше.

На балансе АО «KEGOC» находится 293 линии электропередачи напряжением 35 – 1 150 кВ, общая протяженность которых составляет 31 тыс. км (по цепям). Также на балансе находятся 74 электрических подстанции напряжением 35 – 1 150 кВ.

Распределением электроэнергии в Казахстане занимаются 18 региональных энергетических компаний (РЭК) и около 150 малых передающих компаний, которые контролируют электрические сети регионального уровня напряжением 0,4–220 кВ.

В Казахстане имеется зависимость от соседних государств в связи с отсутствием собственных магистральных ЛЭП, соединяющих:

ВКО и Атыраускую область с ЕЭС Казахстана (связь через РФ)

ЮКО и Жамбылскую область с ЕЭС Казахстана (связь через Узбекистан и Киргизию)

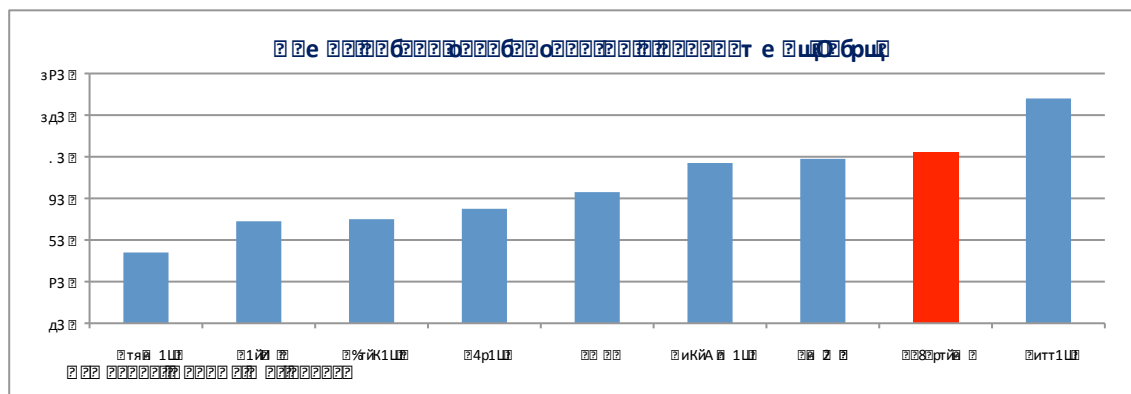
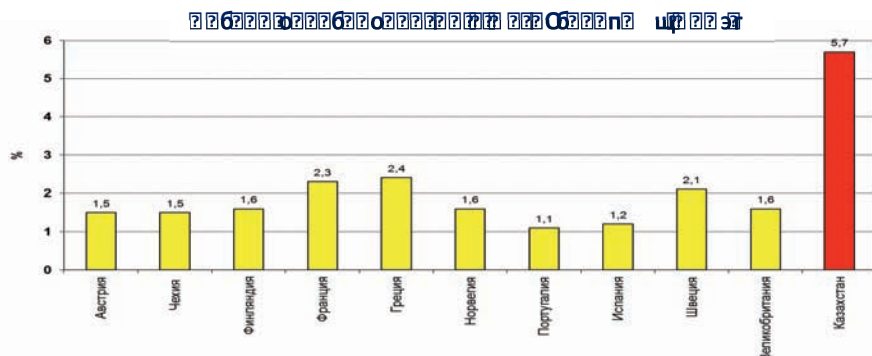
Магистральные сети частично принадлежат РЭКам (непрофильный бизнес), что не позволяет использовать потенциал межсистемных ЛЭП в полной мере. Потенциал транзита электроэнергии практически не используется.

Потери электрической энергии в НЭС РК несколько выше по сравнению с развитыми странами:

- Для западных стран характерны небольшие расстояния передачи электроэнергии, в то время как для Казахстана характерны протяженные (500-1500 км) сети между основными центрами потребления и генерации

- Для Казахстана характерен резко-континентальный климат, что неблагоприятно сказывается на потерях на корону в электрических сетях напряжением 220 кВ и выше (доля потерь на корону составляет 20-30% от общих потерь)

Нормативные технические потери в НЭС РК находятся в пределах 6-7 %, что является оптимальным для сетей данного класса. Дальнейшее снижение потребует больших капитальных затрат и будет малоэффективным



Высокий износ электросетевых активов и неполная адекватность топологии электрических сетей потребностям развития ЕЭС Казахстана требуют обновления, модернизации существующих и строительства новых электрических сетей.

На начало 2013 года уровень износа электрических сетей в Казахстане составил около 60%, снизившись на 5 процентных пунктов по сравнению с аналогичным показателем на начало 2009 года. Доля потерь в электрических сетях составляет в среднем 13%, что существенно выше уровня потерь в сетях развитых европейских стран, находящегося в

диапазоне от 2,3% до 6%.

Высокие потери в электрических сетях в Казахстане объясняются как существенным износом и устаревшим оборудованием, так и топологией электрических сетей, обусловленной обширной территорией Казахстана и необходимостью передачи электроэнергии на большие расстояния (например, высоковольтные линии «Север-Юг»).

Необходимо отметить, что сложившаяся структура со бственности в сегменте распределения и передачи электроэнергии накладывает ограничения на его развитие.

В рамках сложившейся структуры большинство сетей классом напряжения выше 220 кВ находятся на балансе АО «KEGOC», однако часть сетей напряжением 220 кВ принадлежат РЭК, что усложняет оптимизацию работы ЕЭС Казахстана и ее развитие.

Большое количество распределительных электросетевых организаций приводит к дополнительной нагрузке на Агентство по регулированию естественных монополий (АРЕМ) – государственный орган, ответственный за утверждение тарифов субъектов естественных монополий. Это приводит к ограничению возможности учета индивидуальных особенностей электросетевых компаний и состояния их активов со стороны АРЕМ. Также большое количество распределительных электросетевых компаний ведет к высоким удельным затратам на услуги по передаче электроэнергии из-за неиспользования эффекта от масштаба при распределении расходов на обслуживание электрических сетей и накладных расходов.

#### **1.4 Производство и потребление электроэнергии**

Выработка электроэнергии в 2011 году:

Общий объем - 86 203 млн. кВт·ч, в том числе:

- тепловыми электростанциями 73 031,3 млн. кВт·ч
- гидроэлектростанциями 7 849,0 млн. кВт·ч
- газотурбинными электростанциями 5 322,7 млн. кВт·ч

Попутная выработка тепловой энергии в 2010 году:

Общий объем – 172,4 млн. Гкал, в том числе:

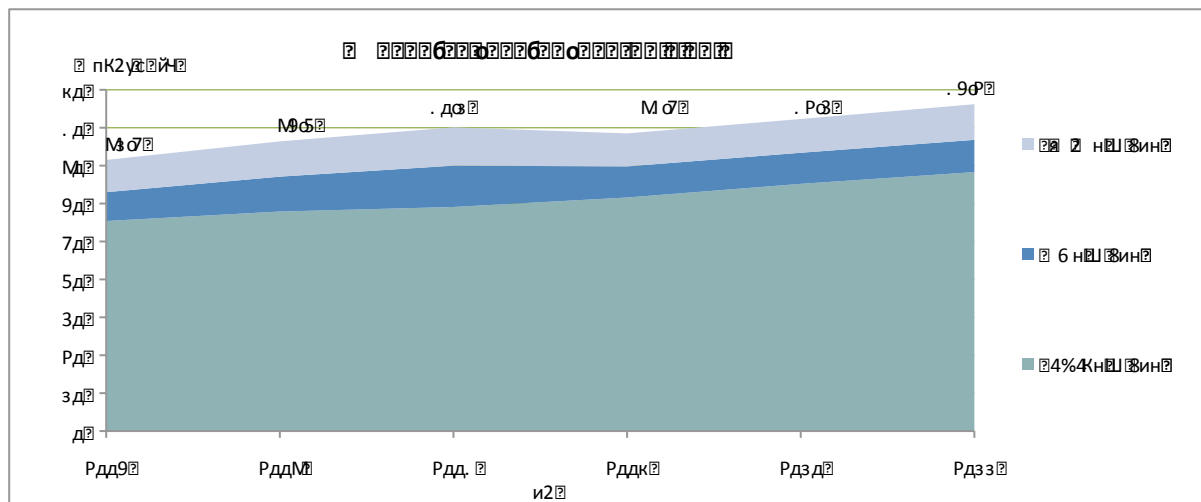
- ТЭЦ 56,5 млн. Гкал
- Прочие теплоисточники 115,9 млн. Гкал

Выработка электроэнергии в Казахстане в 2012 году увеличилась на 4,7% по сравнению с 2011 годом и составила 90 248 млн. кВтч, в том числе:

- паротурбинными электростанциями – 76 664 млн. кВтч;
- газотурбинными электростанциями – 5 976 млн. кВтч;
- гидроэлектростанциями – 7 608 млн. кВтч.

В 2012 году потребление электроэнергии в Казахстане по сравнению с 2011 годом увеличилось на 3,8% - до 91 444 млн. кВтч.

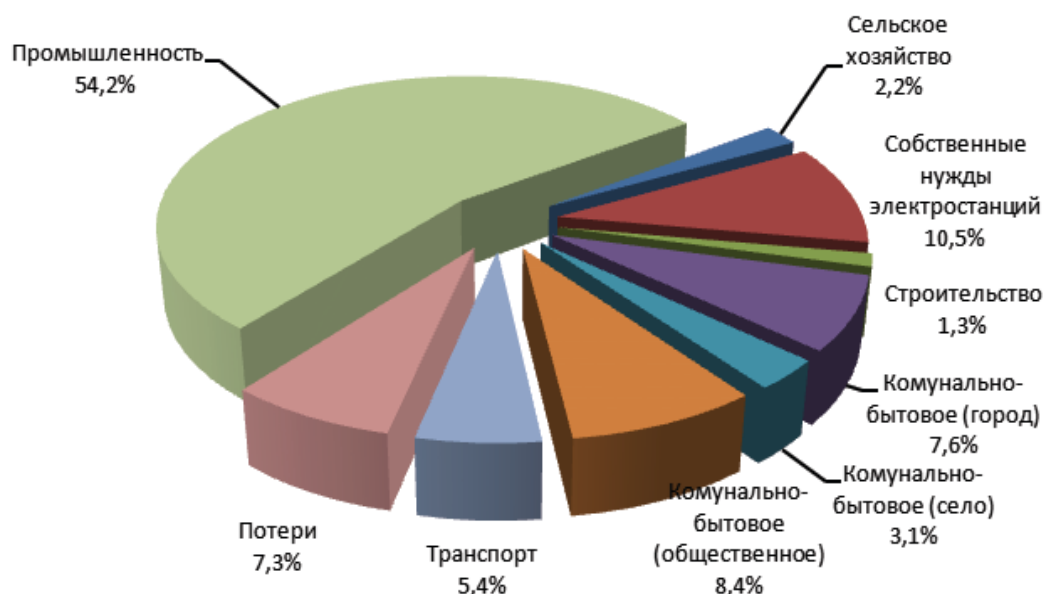




Потребление электроэнергии в 2012 году составило всего 91,44 млрд. кВтч, в т.ч. по зонам:

- Северная зона - 62,6 млрд. кВтч или 68,5%
- Западная зона - 9,9 млрд. кВтч или 10,8%
- Южная зона - 19,0 млрд. кВтч или 20,7%

Потребление электроэнергии по отраслям:



Основными потребителями электроэнергии являются промышленные предприятия. Основные потребители электрической и тепловой энергии сосредоточены на севере РК. По состоянию на 2013 год в Казахстане имеется дефицит электрической мощности порядка 2000 МВт (в т.ч. 1000 МВт – маневренные мощности).

### 1.5 Тарифная политика

Услуги по передаче и распределению электроэнергии в Казахстане относятся к сфере естественных монополий и регулируются АРЕМ. Согласно действующему законодательству, тарифы электросетевых компаний должны обеспечивать компенсацию

затрат, необходимых для предоставления регулируемых услуг, а также реализацию инвестиционной программы.

Для регулирования тарифов АО «КЕГОС» и малых распределительных компаний используется так называемый нормативный метод, в соответствии с которым тариф утверждается на уровне, достаточном для компенсации операционных и капитальных затрат электросетевой организации. Пересмотр тарифа в общем порядке в сторону увеличения происходит не чаще одного раза в год. Нормативный метод обладает рядом недостатков:

1. Отсутствие стимулов к оптимизации затрат, поскольку снижение затрат приводит к снижению тарифа в следующем периоде регулирования.
2. Ежегодное утверждение капитальных вложений электросетевой организации создает дополнительные риски при реализации долгосрочных инвестиционных проектов.
3. Трудоемкость процесса ежегодного пересмотра тарифа для электросетевой организации и АРЕМ.

С 1 января 2013 года тарифы РЭК регулируются по методу сравнительного анализа, в рамках которого тарифы утверждаются на три года с возможностью ежегодной корректировки. Одной из основных целей данного метода является повышение эффективности РЭК, однако его применение выявило ряд проблем:

1. Непрозрачность методики расчета тарифа (в частности, величины X-фактора) и, как следствие, снижение инвестиционной привлекательности сектора.
2. Ограничение применения данной методики вследствие несопоставимости РЭК.

Также следует отметить, что на практике при утверждении тарифов электросетевых организаций отражение справедливой величины затрат в тарифе часто происходит не в полной мере вследствие наличия ограничения на темп роста тарифа для конечных потребителей и того факта, что тарифы электросетевых организаций утверждаются по остаточному принципу после утверждения тарифов для энергопроизводящих организаций.

В целом же нормативная база тарифообразования следующая:

Действующий порядок утверждения обычных (эксплуатационных) тарифов:

Тарифы на транспорт электроэнергии, все тарифы на тепло-водо-газоснабжение утверждаются Агентством по регулированию естественных монополий (АРЕМ) в форме тарифной сметы. Базовым документом служат «Правила об особом порядке формирования затрат, применяемых при утверждении тарифов на регулируемые услуги СЕМ».

Особый порядок, включает следующие положения:

- 1) регулирование затрат, включаемых в тариф (цену, ставку сбора);
- 2) ограничение статей расходов субъекта естественной монополии в пределах технических и технологических норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, а также нормативных технических потерь;
- 3) установление перечня расходов, не учитываемых при формировании тарифа;
- 4) ограничение прибыли, включаемой в тариф (цену, ставку сбора);
- 5) согласование применяемых методов начисления износа основных средств;
- 6) согласование переоценки основных средств и направлений использования средств амортизационных отчислений, предусматриваемых тарифной сметой субъекта естественной монополии.

В зависимости от значимости, тарифы утверждаются (согласовываются) центральными аппаратами АРЕМ или местными Департаментами.

Заявку на повышение тарифов разрешается подавать не чаще одного раза в год.

Тариф определяется, как частное от деления всех включенных в тарифную смету затрат

на полезный отпуск продукции.

Тарифная смета составляется и утверждается на будущий период - год, или несколько (три года для «среднесрочных» и семь лет для «предельных» тарифов) лет вперед. Соответственно, закладываемые в тарифную смету статьи затрат, объемы выработки и потерь продукции имеют предположительный характер.

Перед утверждением тарифной сметы уполномоченный орган должен провести публичные слушания.

Действующий порядок утверждения предельных, расчетных и индивидуальных тарифов для электростанций:

По закону «Об электроэнергетике»:

- Предельные тарифы утверждаются Правительством по представлению Уполномоченного органа по группам энергопроизводящих организаций на срок не менее семи лет с разбивкой по годам и ежегодно корректируются с учетом необходимости обеспечения инвестиционной привлекательности отрасли;

- Предельный тариф определяется исходя из максимальной фактической цены, сложившейся в соответствующей группе энергопроизводящих организаций за предыдущий год, с учетом роста затрат на поддержание в работоспособном и технически исправном состоянии существующих активов, их расширение, обновление, реконструкцию и техническое перевооружение, создание новых активов, прогнозируемого роста цен на энергетическое топливо, включая инфляционные процессы;

- Энергопроизводящая организация самостоятельно устанавливает отпускную цену на электрическую энергию, но не выше предельного тарифа соответствующей группы, в которую она включена;

- В случае если инвестиционные обязательства Организации не могут быть осуществлены за счет средств, получаемых в рамках предельных тарифов, она применяет для реализации Инвестиционной программы расчетный или индивидуальный тариф, при условии заключения Инвестиционного Договора с Уполномоченным органом и Государственным органом;

- Для применения расчетного тарифа достаточно Технического задания, утверждаемого Уполномоченным органом по заявке Организации и утверждаемого самой Организацией ТЭО Инвестиционной Программы;

- Для применения индивидуального тарифа дополнительно требуются расчет затрат на топливо, сырье и материалы, заработную плату, текущий ремонт, налоговых и экологических платежей, амортизационных отчислений, других затрат, относящихся непосредственно к производству, расчет прибыли и расходов на выплату вознаграждений по заемным средствам.

Фактически же, предельные тарифы на выработку электроэнергии утверждены Правительством на период с 2009 по 2015 годы, с ежегодным их ростом общим темпом, превышающим планируемую инфляцию.

Действующий порядок утверждения инвестиционных тарифов для СЕМ:

Инвестиционный тариф - утвержденный уполномоченным органом в рамках одного инвестиционного проекта тариф или его предельный уровень на регулируемые услуги, оказываемые на вновь созданных объектах, действующий до полной окупаемости вложенных инвестиций;

Республиканские и местные инвестиционные программы вносятся на рассмотрение и утверждение в уполномоченный орган одновременно с заявкой на утверждение тарифа на среднесрочный период.

К инвестиционным программам должны быть приложены:

- 1) заключения проведенных технической и финансовой экспертиз;
  - 2) оценка Субъекта о влиянии реализации инвестиционной программы на развитие спроса на предоставляемые Субъектом регулируемые услуги;
  - 3) информация о затратах на реализацию инвестиционной программы, подтвержденная маркетинговыми исследованиями о стоимости необходимых для реализации проекта основных средств и иного имущества;
  - 4) оценка Субъекта об экономической эффективности инвестиционных вложений, включающая расчеты по снижению затрат на предоставление регулируемых услуг, снижение нормативных и сверхнормативных потерь, повышение качества услуг, повышение надежности системы;
  - 5) возможные условия финансирования и возврата заемных средств, в том числе за счет эмиссии ценных бумаг, привлечения кредитов;
  - 6) результаты проведенной переоценки стоимости основных средств по группам;
  - 7) если для реализации инвестиционной программы выделяются средства из бюджета или привлекаются кредиты (инвестиции) под гарантии Правительства, то предоставляются документы, подтверждающие размеры и условия финансирования.
- Уполномоченный орган проводит экономическую и финансовую оценку эффективности инвестиционных программ.

Причинами отказа в принятии к рассмотрению инвестиционных программ уполномоченным органом являются:

- 1) нарушение Субъектом сроков представления инвестиционной программы;
- 2) не представление Субъектом вышеуказанных документов.

Уполномоченный орган обязан в течение 7 рабочих дней проверить полноту представленных материалов и письменно уведомить Субъекта о принятии инвестиционной программы к рассмотрению или об отказе с обоснованием причин отказа.

Действующий порядок утверждения предельных, дифференцированных и компенсирующих тарифов для СЕМ:

Предельный уровень тарифа - максимальная величина тарифа на регулируемую услугу СЕМ, утверждаемая на среднесрочный или долгосрочный период;

- Тарифы или их предельные уровни, утверждаемые уполномоченным органом, должны быть не ниже стоимости затрат, необходимых для предоставления регулируемых услуг, и учитывать возможность получения прибыли, обеспечивающей эффективное функционирование СЕМ;

- Дифференцированный тариф - тариф на регулируемые услуги, утвержденный уполномоченным органом дифференцированно по группам потребителей и (или) объемам потребления;

- Временный компенсирующий тариф - установленный уполномоченным органом в целях компенсации убытков, причиненных потребителям;

- Тариф с применением метода сравнительного анализа - утверждается в соответствии с методикой расчета тарифа с применением метода сравнительного анализа, утвержденной уполномоченным органом по согласованию с государственным органом, осуществляющим руководство в области электроэнергетики, для каждой региональной электросетевой компании на три года с разбивкой по годам и ежегодно корректируется с учетом эффективности ее деятельности.

До 2009 года тарифная политика проводилась, в основном, только с учетом вклада регулируемых услуг в инфляцию. Соответственно, существующий уровень тарифов был недостаточен для надежного функционирования и развития региональных распределительных компаний. Уровень инвестиций в региональные электрические сети

оставался недопустимо низким. Следствием этого были высокие риски осуществления масштабных инвестиций с длительным сроком окупаемости.

Тарифная политика носила некорректный неподтвержденный характер, при рассмотрении заявок на повышение тарифов не был обеспечен прозрачный и открытый подход.

- С целью решения проблем с инвестициями в 2009 году была введена система предельных тарифов, устанавливаемых Правительством для электростанций на срок не менее 7 лет:

- Тарифы учитывают необходимые для реконструкции и модернизации инвестиции;
- Принятые «в обмен» на предельные тарифы инвестиционные обязательства подлежат контролю уполномоченным органом.

№	Группа	Предельные тарифы по годам	
		2011	2015
1	ЭГРЭС-1,2, ЕЭК	5,6	8,8
2	ЖГРЭС	6,9	8,7
3	КарТЭЦ-1-3, Павл ТЭЦ-1,3, УКТЭЦ, Астана-Энергия ТЭЦ 1,2	5,4	7,5
4	Кар.ГРЭС-2, Пав.ТЭЦ-2, Балхаш, Жезказг.ТЭЦ	4,1	6,0
5	Петропавл. ТЭЦ, Риддер.ТЭЦ, Рудненс.ТЭЦ	4,8	8,05
6	Согр.ТЭЦ, КарГРЭС-1, Степн. ТЭЦ	7,7	8,3
7	Шымк.ТЭЦ-3, Атырау, Актобе, Жамб.ТЭЦ-4, Кызылорд.ТЭЦ	5,9	7,3
8	Кентау ТЭЦ, Текел. ТЭЦ, Шахт ТЭЦ, Экиб. ТЭЦ)	5,4	7,5
9	АркалыкТЭЦ, Костанай ТЭЦ, Уральская ТЭЦ)	5,88	7,6
10	«АлЭС»	7,1	8,6
11	«МАЭК»	7,23	7,83
12	ГТЭС (Актурбо, Жанажолская)	6,4	8,8
13	ГЭС (Бухтарминская, Усть-Каменогорская., Шульбинская, Шардаринская)	3,3	4,5

Однако и при этом введенный механизм предельных тарифов:

- Не обеспечивает привлекательность строительства новых генераций;
- Препятствует формированию единого оптового рынка электроэнергии и снижает прозрачность сделок на рынке;
- Не обеспечен должным контролем эффективности использования аккумулируемых средств на развитие генерации на стадии утверждения и реализации инвестиционных программ.

### 1.6 Сбыт электроэнергии

На данный момент в Республике Казахстан зарегистрированы 179 энергоснабжающих организаций (ЭСО), 40 из которых подлежат регулированию в рамках закона «О естественных монополиях и регулируемых рынках».

В сегменте энергоснабжения можно выделить следующую проблему, решение которой позволит обеспечить развитие сбытового сегмента - неэффективная система

тарифообразования и администрирования тарифа.

В настоящее время тарифы электростанций и электросетевых организаций утверждаются в разное время в течение года, что приводит к необходимости согласования тарифа ЭСО с АРЕМ несколько раз в год.

Кроме того, механизм определения величины сбытовой надбавки является непрозрачным. Так, величина сбытовой надбавки различных ЭСО находится в широком диапазоне, что объясняется распределением накладных затрат на различные объемы продажи электроэнергии.

Несогласованность дифференцированных тарифов ЭСО с оптовым рынком электроэнергии также является одной из проблем сектора. ЭСО покупают электроэнергию у электростанций по единым тарифам в течение суток и реализуют ее с учетом дифференциации тарифа (по времени суток), что приводит к убыткам ЭСО.

Необходим также отказ от перекрестного субсидирования при производстве тепловой и электрической энергии на ТЭЦ.

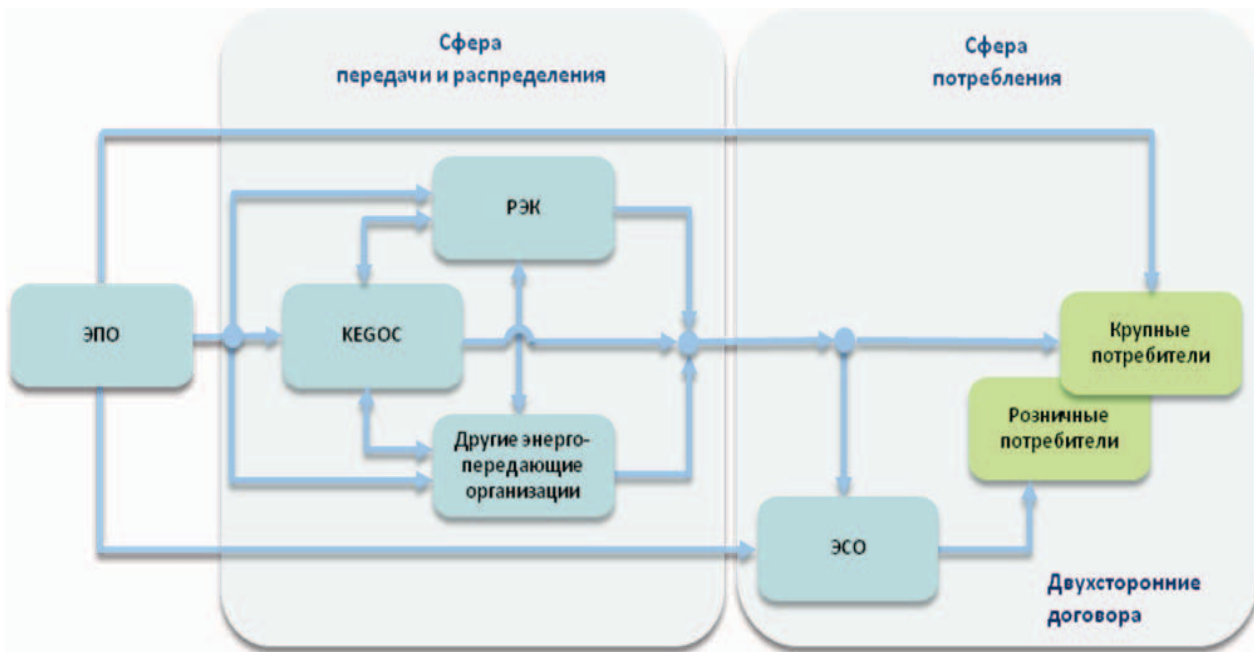
Практика перекрестного субсидирования снижает инвестиционную привлекательность проектов строительства ТЭЦ вследствие завышения стоимости электроэнергии, производимой на ТЭЦ, вследствие чего электроэнергия становится неконкурентоспособной на оптовом рынке. При этом комбинированная выработка тепловой и электрической энергии является на сегодняшний день наиболее энергоэффективной технологией.

## **1.7 Рынок электроэнергии**

## УПРОЩЕННАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ДЕЙСТВУЮЩАЯ)



4



Рынок электроэнергии Республики Казахстан состоит из двух уровней: оптового и розничного рынков электроэнергии.

Субъектами оптового рынка электроэнергии являются:

- энергопроизводящие организации, поставляющие на оптовый рынок электроэнергию в объеме не менее 1 МВт среднесуточной (базовой) мощности;
- потребители электроэнергии, приобретающие электроэнергию на оптовом рынке в объеме не менее 1 МВт среднесуточной (базовой) мощности;
- Казахстанская компания по управлению электрическими сетями АО «KEGOC», выполняющая также функции Системного оператора;
- региональные электросетевые компании (РЭК);
- энергоснабжающие организации, не имеющие собственных электрических сетей и покупающие на оптовом рынке электроэнергию в целях ее перепродажи в объеме не менее 1 МВт среднесуточной (базовой) мощности;
- оператор централизованной торговли электроэнергией (АО «КОРЭМ»).

Оптовый рынок электроэнергии Республики Казахстан состоит из следующих субрынков:

- рынок двусторонней торговли с заключением контрактов напрямую между оптовыми продавцами и оптовыми покупателями электроэнергии;
- рынок централизованной торговли – биржевая торговля с проведением аукционов с целью заключения контрактов: краткосрочных (на каждый час предстоящих суток) и форвардных (на год, месяц и неделю вперед);
- балансирующий рынок купли-продажи отклонений от договорных объемов поставки и потребления электроэнергии, функционирующий в режиме реального времени. На данный момент балансирующий рынок работает в имитационном режиме;
- рынок системных и вспомогательных услуг, на котором продаются услуги, необходимые для обеспечения надежности работы ЕЭС Республики Казахстан и соблюдения стандартов качества электроэнергии.

После введения в 2009 году предельных тарифов на услуги по производству электроэнергии основной объем электроэнергии на оптовом рынке поставляется на основании средне- или долгосрочных двусторонних договоров между оптовыми продавцами и оптовыми покупателями электроэнергии. Оставшиеся субрынки модели оптового рынка электроэнергии практически не работают.

Так, балансирующий рынок электроэнергии с 2008 года функционирует в имитационном режиме по следующим причинам:

- Нехватка резервных мощностей;
- Опасения АРЕМ по неконтролируемому росту тарифов;
- Отсутствие АСКУЭ у большинства субъектов оптового рынка;
- Наличие «раздела рынка» между генерациями;
- Отсутствие механизмов ввода холодных резервов мощности .

Субъектами розничного рынка являются региональные электростанции, региональные энергетические компании, энергоснабжающие организации и потребители, не получившие право покупать электроэнергию на оптовом рынке.

Следующие проблемы модели рынка электроэнергии сдерживают развитие электроэнергетики Республики Казахстан:

- 1) Биржевой рынок электроэнергии, задачей которого является предоставление участникам рынка ценовых сигналов, неликвиден и не выполняет свои функции.
- 2) Балансирующий рынок, стимулирующий участников качественно планировать свое потребление и поощряющий производителей выполнять команды Системного оператора, не работает.
- 3) Отсутствие почасовой системы АСКУЭ не позволяет корректным образом распределить между участниками оптового рынка внутрисуточные объемы потребления, а, следовательно, и внутрисуточные колебания цен.
- 4) Текущий механизм предельных тарифов не дает достаточных стимулов для



строительства новых генерирующих мощностей.

- 5) Отсутствие механизма, гарантирующего инвестиции в производство электроэнергии.
- 6) Тарифное регулирование не создает стимулов для повышения эффективности производителей электроэнергии.
- 7) Отсутствие четкого видения модели оптового рынка электроэнергии после 2015 года.
- 8) Законодательный запрет на выплату дивидендов ограничивает возможность получения необходимого дохода.

В целом рынок электроэнергии в Казахстане является «смешанным»: на введенные в энергетике рыночные механизмы наложены элементы государственного регулирования. Необходимо определить пути дальнейшего совершенствования и развития:

Модель рынка - конкурентный рынок, свободные цены.

Модель государственного регулирования - ответственность государства за рентабельность частных компаний, техническое состояние мощностей.

## **Раздел 2 ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ**

### **2.1 Общие параметры развития, цели и задачи**

Российской консалтинговой Компанией «Strategy Partners Group» по заказу АО «Самрук-Энерго» и Техническому заданию, согласованному МИНТ, разработан проект «Концепции развития электроэнергетики Республики Казахстан до 2030 года». Излагаемое в этом и следующих двух разделах базируется, в основном, на данном документе.

Ключевой целью является обеспечение сбалансированного и устойчивого развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан с учетом стратегических интересов государства, которые должны учитывать потребность в обеспечении дальнейшего экономического роста, повышения качества жизни населения и укрепления энергетической безопасности страны.

Сбалансированное и устойчивое развитие электроэнергетической отрасли о сложено формированием для участников отрасли слабых стимулов к повышению эффективности. наиболее органичным путем повышения эффективности является применение лучших управленческих практик и современных технологий с учетом экономических и культурных реалий Республики Казахстан. Для этого потребуются привлечение ведущих мировых энергетических компаний и финансовых институтов в роли инвесторов, а также создание и поддержание стимулов к конкуренции в электроэнергетике.



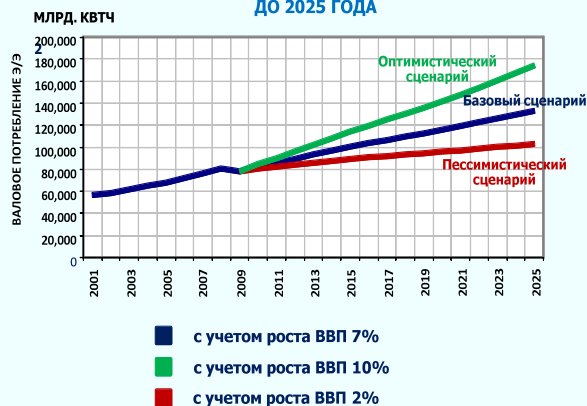
# ПОТРЕБНОСТЬ В РЕАБИЛИТАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ

В связи с высокими прогнозируемыми темпами роста потребления электроэнергии, с одной стороны, и высокой степенью износа существующих генерирующих активов, с другой, для устойчивого развития экономики в период до 2025 года требуется:

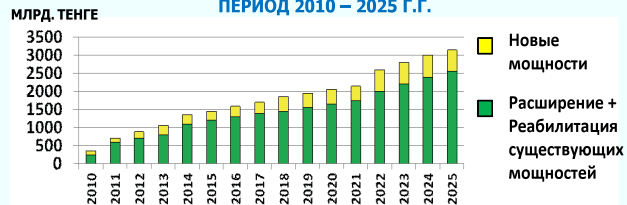
ежегодное строительство до 600 МВт новых мощностей или 9 000 МВт за 15 лет;  
замена большинства ТЭЦ как отслуживших срок > 50 лет и ежегодная реабилитация в среднем 500 МВт других мощностей.

Для обеспечения потребности в электроэнергии экономики страны, с ежегодным ростом 7%, в том числе всех проектов реализуемых в рамках Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 годы, в ближайшие годы необходимо обеспечить масштабную реабилитацию (модернизацию и реконструкцию) действующих и строительство новых генерирующих мощностей.

ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
ДО 2025 ГОДА



НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ГЕНЕРАЦИЮ В  
ПЕРИОД 2010 – 2025 Г.Г.



► 75% инвестиций - на замену ТЭЦ и на реабилитацию других электростанций

## ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ:

1. Ежегодно необходимо привлечение значительных инвестиций (200 – 300 млрд. тг/год), что неизбежно повлечет существенное повышение цен и тарифов на электроэнергию.
2. При этом должны быть решены следующие задачи:
  - создание благоприятной инвестиционной среды в электроэнергетике;
  - привлечение в отрасль объема инвестиций, адекватного потребностям развития электроэнергетики;
  - недопущение необоснованного роста цен и тарифов на электроэнергию – рост цен должен быть оптимальным и контролироваться государством;
  - социальная защита малообеспеченных слоев населения от резкого повышения расходов на оплату электроэнергии, являющегося товаром первой необходимости;
  - вовлечение в баланс возобновляемых источников энергии в связи с обязательствами по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу (готовится новая редакция Закона РК «О государственной поддержке возобновляемых источников энергии»).

2

Общие параметры развития электроэнергетики Республики Казахстан должны учитывать:

1. Сохранение тенденции роста потребления электроэнергии .
2. Умеренный рост тарифа (цены) на электроэнергию.
3. Увеличение доли производства электроэнергии на альтернативных и возобновляемых источниках энергии до 30 % к 2030 году и до 50% к 2050 году в рамках перехода Казахстана к «зеленой экономике».
4. Достижение целевых показателей по снижению энергоемкости ВВП Казахстана не менее чем на 10% к 2015 году по сравнению с уровнем 2008 года и не менее чем на 25% к 2020 году в рамках Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года.
5. Сохранение значимой доли производства электроэнергии на угольных электростанциях в совокупном производстве электроэнергии.
6. Снижение негативного воздействия электроэнергетической отрасли на окружающую среду.
7. Внедрение передовых технологий в электроэнергетике.

В рамках реализации Концепции предполагается достижение четырех основных целей:

1. Существенное снижение среднего уровня износа электроэнергетического оборудования в РК к 2030 году.
2. Привлечение инвестиций в электроэнергетическую отрасль в размере 10,5 трлн. тенге до 2030 года.
3. Обеспечение сдержанного роста тарифов на электроэнергию для конечных

потребителей до 2030 года.

4. Обеспечение независимости и самодостаточности работы ЕЭС Казахстана к 2030 году. Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Внедрение модели оптовых рынков электроэнергии и мощности, создающих стимулы к повышению эффективности генерирующего оборудования, обеспечивающих возможность получения требуемого возврата на инвестиции и способствующих высокому и надежному энергоснабжению (с учетом требования улучшения экологии).

2. Внедрение метода тарифообразования в сегментах передачи и распределения электроэнергии с утверждением тарифа на долгосрочный период, создающего стимулы для собственников электросетевых компаний к повышению эффективности, обеспечивающего возможность получить необходимый возврат на инвестиции.

3. Внедрение долгосрочной системы тарифообразования в сегменте производства и передачи тепловой энергии.

4. Внедрение системы формирования сбытовой надбавки на основании бенчмаркинга в сегменте снабжения электрической энергией.

5. Повышение требований к раскрытию информации ЭСО и публикации этой информации на едином информационном портале, доступном для всех пользователей.

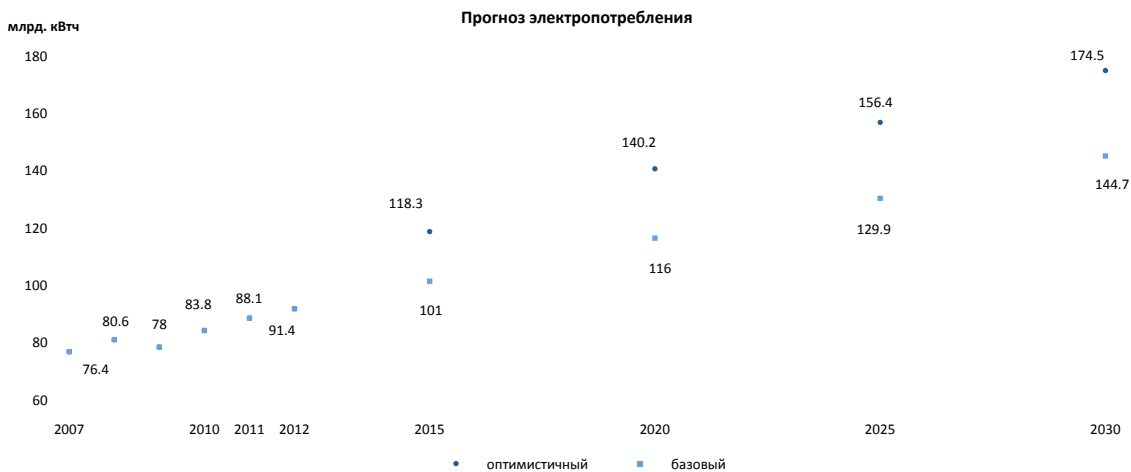
6. Изменение неоптимальных процедур государственного управления отраслью.

7. Оптимизация структуры организаций в сегментах распределения электроэнергии и снабжения электроэнергией за счет создания стимулов к укрупнению игроков.

8. Создание новой системы экономических и правовых отношений между субъектами сегмента производства и передачи тепловой энергии, способствующей развитию сегмента.

Достижение данных целей и выполнение вышеописанных задач должны способствовать реализации миссии электроэнергетической отрасли по обеспечению энергобезопасности и надежному энергоснабжению потребителей.

## 2.2 Соблюдение баланса спроса и предложения электроэнергии при растущем потреблении.



Прогнозы потребления электроэнергии в Казахстане предполагают сохранение роста потребления электроэнергии в связи с динамичным развитием экономики. Так, даже с учетом достижения целевых показателей по снижению энергоемкости ВВП Казахстана, заложенных в Стратегическом плане развития РК до 2020 года, объем потребления электроэнергии к 2030 году составит от 136 млрд. кВтч до 175 млрд. кВтч, в зависимости от прогнозного сценария.

Строительство новых генерирующих мощностей частично решает проблему растущего

спроса на электроэнергию. В рамках реализации Государственной программы по форсированному индустриально–инновационному развитию завершены ряд важных проектов по строительству и восстановлению электростанций совокупной мощностью 1 341 МВт:

- строительство Уральской ГТЭС мощностью 54 МВт;
- расширение Атырауской ТЭЦ на 75 МВт;
- строительство ГТЭС на месторождении Акшабулак мощностью 87 МВт;
- строительство Мойнакской ГЭС мощностью 300 МВт;
- восстановление энергоблока № 2 на Аксуской ГРЭС мощностью 325 МВт;
- восстановление энергоблока № 8 на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт.

Также в рамках реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию планируется ввести еще 1845 МВт генерирующих мощностей:

- строительство Балхашской ТЭС установленной мощностью 1320 МВт;
- строительство блока № 3 на Экибастузской ГРЭС-2 мощностью 525 МВт.

Для увеличения располагаемой мощности существующих ГЭС в Казахстане необходимо строительство контррегуляторов. Учитывая риск снижения уровня воды в трансграничных реках с Китаем, ГЭС необходимо рассматривать в т.ч. как возможные водохранилища (для решения вопроса обеспечения водой).

Необходимо усиление связи между Северной, Южной и Западной энергозонами.

Для обеспечения национальной электроэнергетической безопасности необходимо усиление связей между центрами производства и потребления электроэнергии. В частности, существующей пропускной способности двух линий электропередачи 500 кВ «Север-Юг» недостаточно для покрытия пиковых нагрузок в Южной энергетической зоне за счет передачи электроэнергии из Северной зоны. Необходимо увеличить пропускную способность ЛЭП между Северной и Южной энергозонами, а также построить ЛЭП, соединяющую Западную зону с единой энергосистемой РК.

Чрезвычайно актуально снижение уровня износа генерирующего оборудования и увеличение резерва электрической мощности.

Текущий уровень износа электростанций составляет около 70%. На начало 2013 года средний возраст оборудования тепловых электростанций составил 28,8 лет, гидроэлектростанций – 35,7 лет. При этом 57% мощностей электростанций отработали более 30 лет.

Планируемая модернизация существующих и строительство новых электростанций позволит улучшить ситуацию с износом и неоптимальной загрузкой генерирующего оборудования, которая приводит к их ускоренному износу.

### **2.3 Развитие возобновляемых источников энергии и их интеграция в национальную энергосистему**

Планы по строительству генерирующих мощностей с использованием альтернативных и возобновляемых источников энергии оказывают влияние на развитие мощностей тепловых электростанций. Для активного развития ВИЭ в Республике Казахстан существует ряд предпосылок.

Во-первых, необходимость улучшения экологической ситуации и сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ. Так, РК находится в первой тройке стран по объему выбросов парниковых газов на единицу ВВП. На долю объектов электроэнергетики приходится:

43–45% общих выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, треть из которых составляют выбросы золы. Выбросы от ТЭЦ являются

превалирующими:

до 70% (68–73%) общих эмиссий парниковых газов;

10% ежегодного объема образования отходов;

300 млн. т накопленных золошлаковых отходов (ЗШО), под складирование которых занято порядка 8,5 тыс. га. Переработка ЗШО в промышленном масштабе практически отсутствует.

По сравнению с зарубежными странами энергоэффективность электростанций является достаточно низкой. В качестве примера можно указать, что коэффициент полезного действия (КПД) угольных конденсационных электростанций в Казахстане составляет в среднем 32%, в то время как в передовых зарубежных странах – 42%.

Во-вторых, принятая Концепция по переходу Республики Казахстан к «Зеленой экономике» предполагает производство 30% электроэнергии на ВИЭ и альтернативных источниках энергии к 2030 году и 50% – к 2050 году.

Природные условия в Республике Казахстан создают возможности для развития генерации с использованием энергии ветра, солнца, воды и атома. Гидропотенциал средних и крупных рек РК составляет 55 млрд. кВтч, малых рек – 7,6 млрд. кВтч в год.

Потенциал солнечной энергии по расчетам составляет около 2,5 млрд. кВтч в год, а количество солнечных часов в году оценивается в 2 200–3 000 из 8 760. Ветровой потенциал достигает 1 820 млрд. кВтч в год. Тепловой потенциал геотермальных вод составляет 4,3 ГВт, однако их использование наиболее целесообразно для целей теплоснабжения.

Таким образом, совокупный потенциал ВИЭ по генерации электроэнергии составляет 1 885 млрд. кВтч, тепловой потенциал – 4,3 ГВт. Наибольшим потенциалом обладает генерация на базе энергии ветра.

Также у Республики Казахстан имеется значительный потенциал по развитию атомной генерации. Этому способствует тот факт, что РК является мировым лидером по добыче урана, которая составляет около 20 тыс. т в год. В настоящее время также существуют планы по развитию производства атомного топлива в РК.

Строительство АЭС на территории Республики Казахстан было запланировано давно, но первые активные шаги в этом направлении были сделаны в 2012 году. В планах развития отрасли заложен вариант строительства АЭС мощностью 900 МВт до 2030 года. Однако на данный момент РК не располагает необходимыми технологиями для строительства, в связи с чем потребуются привлечение зарубежного партнера.

В итоге установленная мощность станций по производству электроэнергии с использованием альтернативных и возобновляемых источников энергии увеличится с 2,7 ГВт в 2012 году до 8 ГВт к 2030 году. При этом доля производства электроэнергии на альтернативных и возобновляемых источниках энергии возрастет с 9% в 2012 году до 17% в 2030 году.

На данный момент предприняты меры по развитию генерации на ВИЭ, включающие формирование законодательной базы и принятие плана мероприятий по развитию данного сегмента. Так, в 2013 году были приняты закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии» и «План мероприятий по развитию альтернативной и возобновляемой энергетики в РК на 2013–2020 годы». Эти документы позволят ускорить развитие сегмента ВИЭ, создав четкие организационные и правовые основы его функционирования с использованием лучшего мирового опыта.

## **2.4 Необходимость привлечения масштабных инвестиций в отрасль.**

Для достижения ключевой цели электроэнергетики – обеспечение надежного и

качественного энергоснабжения в соответствии с мировыми стандартами – в ситуации растущего спроса, высокого износа оборудования и ограниченного запаса резерва мощностей, требуется значительный объем капитальных вложений, превышающий 10,1 трлн. тенге до 2030 года (в ценах 2011 года). В частности, по строительству и восстановлению электростанций потребуется инвестиций в размере 5,2 трлн. тенге до 2030 года, в том числе:

угольной генерации – 3,4 трлн. тенге;

производства электроэнергии с использованием альтернативных и возобновляемых источников энергии (за исключением гидроэлектростанций) – 1,3 трлн. тенге;

газовой генерации – 0,4 трлн. тенге;

гидравлической генерации – 0,2 трлн. тенге.

Привлечение такого объема инвестиций требует организации эффективного рынка электроэнергии, а также улучшения применяемых методов ценообразования и тарифного регулирования.

Учитывая ограничения, накладываемые на темп роста тарифа для конечных потребителей, необходимый объем инвестиций не может быть полностью профинансирован за счет средств, заложенных в тариф.

С учетом указанных выше ограничений на темп роста тарифа, одним из способов финансирования капитальных вложений предполагается привлечение частных инвестиций. На данный момент их объем является недостаточным в связи с существованием четырех основных проблем отрасли:

г) конкурентные механизмы ценообразования и методы тарифообразования, гарантирующие получение справедливой нормы дохода на капитал, проработаны недостаточно;

д) законодательная база не дает четкого понимания будущих механизмов функционирования отрасли;

е) государственное управление характеризуется умеренной эффективностью стимулирования развития электроэнергетики, непрозрачными и громоздкими процедурами администрирования;

ж) отсутствие конкуренции на рынке производства электроэнергии из-за высокой доли государственной собственности и особенностей развития финансово-промышленных холдингов с собственными генерирующими мощностями.

## **2.5 Энергосбережение и повышение энергоэффективности.**

Удовлетворение растущего спроса на электроэнергию возможно не только за счет увеличения объема выработки, но и за счет сдерживания роста потребления электроэнергии. Профицит генерирующих мощностей, образовавшийся в начале 90-х годов, снижал значимость мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению. Однако повышение потребления электроэнергии и рост цен сделали меры энергоэффективности и энергосбережения актуальными. Крайне низкие показатели, характеризующие энергоэффективность и энергосбережение, делают экономически обоснованными многие проекты и программы в данной сфере.

Одной из альтернатив удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в РК является сдерживание роста ее потребления. Крайне низкие показатели, характеризующие энергоэффективность и энергосбережение, свидетельствуют об экономической целесообразности проектов и программ в данной сфере.

Высокая энергоемкость ВВП РК объясняется рядом объективных причин:

- холодный резко континентальный климат, из-за которого Казахстан потребляет в

2,5 раза больше тепловой энергии, чем в среднем в Европе;

- Территория - Казахстан по площади территории занимает 9 место в мире, при этом плотность населения в 19 раз меньше чем в ЕС. В результате мы теряем энергии при ее передаче по магистральным ЛЭП в 2 раза больше чем в странах Европы;

- Значительная доля энергоемких секторов в экономике. Так, 25% ВВП Казахстана формируется такими энергоемкими отраслями как нефтегазовая, горнорудная и металлургия. 54% потребления электроэнергии в РК приходится на промышленный сектор.

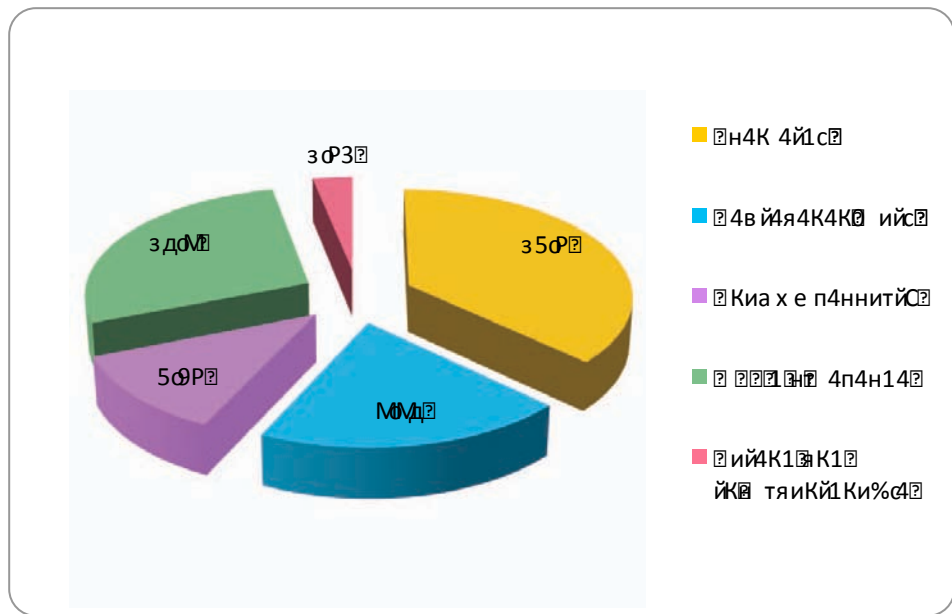
Обширная территория приводит к высоким потерям в электрических сетях. Республика Казахстан по площади территории занимает 9 место в мире, при этом плотность населения в 19 раз меньше, чем в Европейском союзе. В результате теряется в 2 раза больше энергии при ее передаче по магистральным электрическим сетям, чем в странах Европы.

Тем не менее, о перспективах повышения энергоэффективности и энергосбережения в РК свидетельствует тот факт, что энергоемкость ВВП в два раза превышает аналогичный показатель в большинстве развитых стран, которые можно сопоставить с РК по параметрам холодного климата и/или обширной территории.

Таким образом, холодный климат и значительная территория РК не являются непреодолимыми препятствиями для существенного снижения энергоемкости ВВП. Совокупный потенциал энергосбережения в РК оценивается в 30 млн. т.у.т. к 2030 году, при энергопотреблении в 60 млн. т.у.т. по итогам 2010 года.

Наибольшим потенциалом энергосбережения обладает сфера энергоснабжения, на которую приходится около 50% совокупного потенциала энергосбережения. При этом на здания приходится 40%, на промышленность – 7%, на транспорт – 3%.

Потенциал энергосбережения:



Капитальные вложения для полной реализации технического потенциала повышения энергоэффективности составляют порядка \$3,3 млрд. Капитальные вложения в генерацию сэкономленной тепловой и электрической энергии оцениваются в сумму более \$21 млрд.

Единица энергии, полученная за счет строительства новых мощностей, требует в 6-8 раз больше капитальных вложений, чем ее получение за счет повышения энергоэффективности. Во многих случаях повышение энергоэффективности вовсе не требует дополнительных затрат.

Приобретение электрической мощности у неэффективных потребителей (использующих ее в часы пика нагрузки на нужды освещения или электроотопления) обходится только в 20-60 долл./кВт, а строительство новой электрической мощности в лучшем случае стоит 1000-2500 долл./кВт

Фактически, для Казахстана в среднесрочной перспективе потенциально возможно и значительно более выгодно обеспечивать экономический рост практически без увеличения энергопотребления.

При этом повышение энергоэффективности зависит:

- на 80 % от эффективности тарифной политики, экономического управления и регулирования
- на 20 % от технических решений

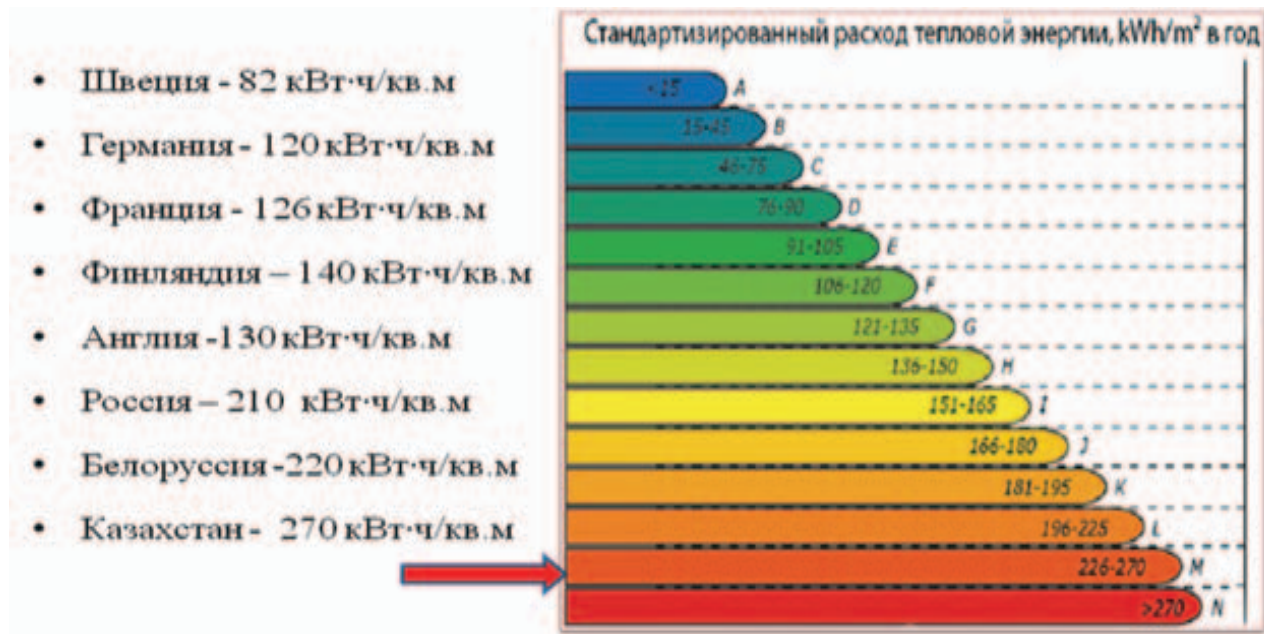
Необходимо разработать Программу внедрения ИСУЭ-мониторинга, предусматривающую пересмотр действующих стандартов и СНиПов на предмет эффективного контроля энергосбережения и энергоэффективности, экономические стимулы для энерго- и теплосбережения.

Так, в промышленности для экономии 1 т.у.т. за счет повышения энергоэффективности требуется в 6-9 раз меньше инвестиций, чем в наращивание добычи топлива. Экономия 1 т.у.т. в промышленности дает экономию еще 1 т.у.т. по всей экономике, в том числе высвобождает ресурсы нефти и газа для экспорта.

Примерно 20 % потенциала энергосбережения можно достичь при затратах до 20 \$/тут. Полная реализация энергосберегающего потенциала потребует значительных капиталовложений (до 250 \$/тут)

ВИД ПРОДУКЦИИ	Удельные затраты электроэнергии на производство металлургической продукции (кВт. час/тонн)			
	Казахстан	Германия	США	Великобритания
Медь черновая	1442	300	330	350
Прокат черных металлов	190	149	123	138
Сталь	650		152	
Глинозем	670	250	240	250
Производство	Потребление ТЭР, т. у. т/тонна			
	США		Казахстан	
Добыча медной руды	0,87		1,62	
Добыча свинцовой и цинковой руды	0,13		0,64	
Добыча угля открытым способом	0,007		0,014	

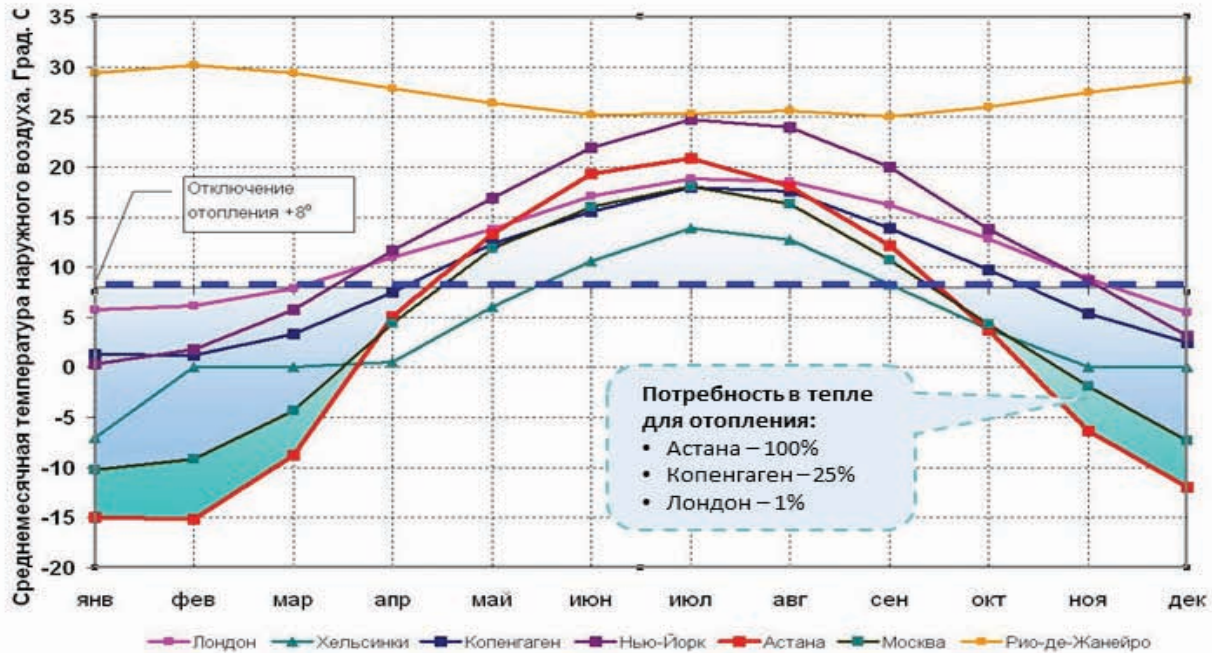




Таким образом, государственная политика по энергосбережению, энергоэффективности и снижению нагрузки на окружающую среду должна включать не только запретительные меры и штрафные санкции. Обеспечение устойчивого развития экономики требует применения, в первую очередь, стимулирующих механизмов. Основным условием эффективной реализации политики в энергетике является государственная поддержка в вопросах:

- Формирования адекватной системы тарифообразования, нацеленной на повышение энергоэффективности;
- Обеспечения «длинными и дешевыми» деньгами для финансирования деятельности по повышению энергоэффективности (создание фондов энергосбережения);
- Обеспечения организации и координации мероприятий субъектов по повышению энергоэффективности;
- установления переходных периодов, достаточных для адаптации субъектов энергетической отрасли к нововведениям;
- Разработки идеологии «Зеленого Казахстана»;
- Пропаганды и повышения уровня знаний среди населения;
- Консалтинга.

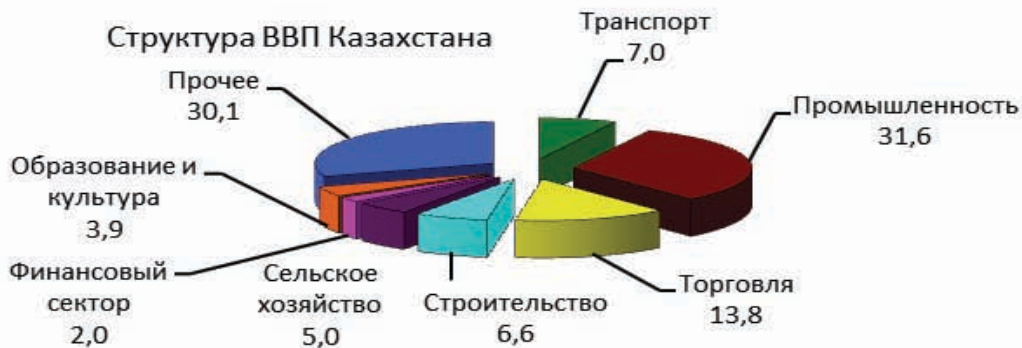
### Различия в климате - важная причина энергоемкости ВВП



### Структура ВВП США



### Структура ВВП Казахстана



И все же, несмотря на значительный потенциал энергосбережения, казахстанская экономика не сможет достичь конкурентоспособности при ценах на энергоресурсы, сопоставимых с ценами в Западных странах.

В этой связи Казахстану необходимо определить предельный уровень цен на первичные и производные энергоресурсы, позволяющий экономике оставаться конкурентоспособной, и не допускать его превышения.

В настоящее время в Казахстане началось формирование Государственного энергетического реестра (ГЭР), позволяющего определить основных потребителей

энергоресурсов. По планам МИНТ, осуществление подобного мониторинга позволит государству контролировать потребление энергии и в конечном итоге приведет к значительному снижению потребления энергоресурсов.

Согласно проекту, все субъекты ГЭР обязаны проводить энергоаудит, по итогам которого должны разрабатываться и реализовываться планы мероприятий по снижению потребления энергоресурсов. Субъектами ГЭР являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, потребляющие энергетические ресурсы в объеме эквивалентном 1500 и более тонн условного топлива в год, а также государственные учреждения и субъекты квазигосударственного сектора.

В ближайшее время реестр будет размещен на сайте оператора ГЭР АО «Казахэнергоэкспертиза», доступного по адресу [www.kazee.kz](http://www.kazee.kz)

### Раздел 3. МИРОВОЙ ОПЫТ

В мировой практике отсутствует общепринятая модель рынка электроэнергии, основные разновидности можно классифицировать следующим образом:

Модель рынка	Особенности модели
Рынок только электроэнергии	Основной доход, в том числе на возмещение инвестиций, производители получают от продажи только электроэнергии
Рынок электроэнергии + платежи за мощность	Производителям выплачивается дополнительная плата за установленную мощность
Рынок электроэнергии + стратегические резервы	Системный оператор покупает необходимый резерв генерирующих мощностей
Рынок электроэнергии + рынок мощности	Параллельно функционируют: (i) рынок электроэнергии и (ii) рынок мощности, на котором производители получают дополнительный доход за право бронирования потребителями мощности, необходимой для покрытия их пиковой нагрузки
Рынок электроэнергии + платежи по возмещению стоимости строительства	Инвесторам гарантируется возмещение инвестиционных затрат или их части
Отдельные аукционы для существующих и новых генераторов на поставку электроэнергии	Предусматривает заключение с инвесторами долгосрочных контрактов на покупку электроэнергии
Модель «Единого закупщика»	Предусматривает назначение единого оптового закупщика электроэнергии

#### 3.1. Производство электроэнергии (оптовый рынок)

В мировой практике организации рынков электроэнергии можно выделить два типа моделей:

1. Регулируемая модель, предполагающая утверждение тарифа на электроэнергию регулятором.

2. Конкурентная (свободная) модель, предполагающая формирование цены на электроэнергию на основании анализа спроса и предложения.

Ниже рассмотрены примеры четырех стран (ЮАР, Нигерии, Венесуэлы и Доминиканской Республики), где сдерживание роста цен на электроэнергию, отсутствие конкуренции в сегменте производства электроэнергии и применение регулируемой модели привело к дефициту электроэнергетических мощностей и мощностей сетевых компаний.

#### 1) Южно-Африканская Республика (ЮАР)

Пример ЮАР показывает, что тарифная модель может привести к недостатку инвестиций в развитие новых мощностей и последующему стремительному росту цен на электроэнергию.

В ЮАР государственная электроэнергетическая компания EKSOM была организована по принципу вертикально интегрированной монополии, которая выступала в роли единого закупщика электроэнергии, покупая ее по тарифам у энергопроизводящих организаций.

С начала 80-х годов XX века наблюдался быстрый рост экономики ЮАР, при этом цены на электроэнергию сдерживались Правительством. Ежегодная индексация тарифов не отражала реального роста цен на уголь – основной вид топлива для электростанций в ЮАР – и не учитывала потребность в капитальных вложениях. Такая ситуация была приемлемой при избытке мощности, но к 2005 году стал очевидным дефицит генерирующих мощностей из-за недостатка инвестиций в их развитие. В результате Правительство было вынуждено увеличить тарифы в два раза, чтобы обеспечить необходимое финансирование капитальных вложений в строительство новых генерирующих мощностей. Для срочного строительства новых станций государственная компания EKSOM привлекла кредит всемирного банка в размере 3,75 млрд. долл. США.

#### 2) Федеративная республика Нигерия

В Нигерии также функционировала вертикально интегрированная электроэнергетическая монополия, тарифы для которой утверждало Правительство. Приватизация электроэнергетической монополии была запланирована на 2005 год, но была отложена Правительством. Вместо этого Правительство попыталось реализовать программу государственных инвестиций в строительство новых электростанций, удерживая низкие тарифы.

Однако объем ввода новых мощностей оказался недостаточным, а многие правительственные фонды, инвестировавшие в строительство электростанций, были вынуждены приостановить свою деятельность из-за обвинений в коррупции.

К 2010 году сложилась ситуация, когда только 40% населения Нигерии имело доступ к централизованной энергосистеме, и 94% населения использовало собственные генераторы по причине того, что регулярные отключения электроэнергии стали нормой. В результате ограничения энергосистемы Нигерии замедлили экономический рост страны. Правительство сумело привлечь инвесторов в отрасль, лишь пообещав либерализовать рынок электроэнергии и не ограничивать рост цен на электроэнергию.

#### 3) Боливарианская Республика Венесуэла

До 1990 года главным игроком электроэнергетической системы в Венесуэле была государственная вертикально интегрированная электроэнергетическая компания. Правительство Венесуэлы решило провести реформу электроэнергетической отрасли, чтобы преодолеть проблему ее технологической отсталости, высокой аварийности и дефицита мощностей. Решение проблем отрасли предполагалось осуществить через привлечение инвестиций. Структура отрасли должна была измениться через разделение вертикально интегрированной электроэнергетической компании по видам деятельности (на генерацию, передачу, распределение и сбыт).

Приватизация началась успешно, и появилась тенденция к улучшению характеристик и

повышению надежности энергосистемы. Однако вскоре произошла смена власти, а затем и государственной политики в сфере электроэнергетики. Новая политика выражалась в сворачивании реформы, национализации электроэнергетических компаний и создании государственного холдинга. В результате электроэнергетическая система деградировала, участились отключения электроэнергии, а для поддержания системы в работоспособном состоянии правительство ежегодно выделяет субсидии в размере 1 млрд. долл. США.

#### 4) Доминиканская Республика

В Доминиканской Республике в начале 2000-х годов конкурировали несколько производителей электроэнергии, формирующих свободные цены на электроэнергию, которые в значительной мере зависели от поставок топлива из-за рубежа. Повышение цен на энергоресурсы в начале 2000-х привело к повышению цен на электроэнергию и спровоцировало социальные протесты в 2003 году. Следуя требованиям протестующих, Правительство Доминиканской Республики ввело тарифы на электроэнергию и стало субсидировать цены для населения, повысив нагрузку на промышленность и крупных потребителей. Производители электроэнергии стали убыточными, и Правительство было вынуждено субсидировать их топливные расходы из государственного бюджета.

В результате массовые протесты населения возобновились в 2006 году, но уже из-за частых отключений электроэнергии. При этом субсидирование электроэнергетической отрасли привело к значительному росту государственного долга Доминиканской Республики, начались банкротства электроэнергетических компаний, а для восстановления отрасли Правительство было вынуждено взять кредит во Всемирном Банке в размере 300 млн. долл. США на восстановление электроэнергетики и отменить кросс-субсидирование и ограничение роста тарифов для конечных потребителей.

Реформа электроэнергетической отрасли во многих странах была осуществлена в последней четверти двадцатого века за счет перехода от регулируемой модели к конкурентной. Мировой опыт свидетельствует о том, что в большинстве случаев конкурентная модель более эффективна для развития сегмента производства электроэнергии, чем регулируемая.

Анализ мирового опыта показывает, что можно выделить две причины перехода к конкурентной модели ценообразования в электроэнергетике.

1. Несоответствие объема генерирующих мощностей потребностям экономики. Причем может сложиться как дефицит мощностей (например, Турция), так и их избыток (например, некоторые штаты США).

2. Повышение эффективности работы энергопроизводящих компаний, приводящее к снижению цен на электроэнергию и увеличению надежности энергосистемы.

Анализ мировой практики перехода от регулируемой модели электроэнергетического рынка к конкурентной свидетельствует о том, что процесс перехода можно условно разделить на несколько этапов:

- разделение вертикально интегрированных электроэнергетических компаний по видам деятельности (на генерацию, передачу, распределение и сбыт);
- приватизация части выделенных компаний;
- создание предпосылок для конкуренции в сегментах производства и сбыта электроэнергии;
- создание централизованного оптового рынка электроэнергии;
- сохранение естественной монополии в передаче и распределении электроэнергии

одновременно с созданием условий недискриминационного доступа к сетям.

В то же время каждая модель конкурентного рынка электроэнергии обладает рядом особенностей, которые связаны с применяемыми механизмами гарантирования инвестиций, обеспечения достаточного резерва мощности в энергетической системе,

ценообразования на оптовом рынке электроэнергии, организации оптового рынка электроэнергии и т.д.

Для многих стран важнейшей проблемой в электроэнергетике является привлечение инвестиций в строительство новых и модернизацию существующих станций. Можно выделить следующие механизмы, позволяющие решить данную проблему:

- механизм «ценовых пиков» – основывается на предположении о том, что цена на электроэнергию является достаточным стимулом для осуществления капитальных вложений;

- механизм «гарантий возврата инвестиций» - предполагает получение инвестором гарантии от рынка (или государства) возвращения в течение определенного срока с определенной нормой доходности капитальных вложений через механизм долгосрочных контрактов на электроэнергию и/или поставку мощности;

- механизм «долгосрочных контрактов/аукционов» – предполагает заключение с инвестором средне- и долгосрочных договоров на продажу электроэнергии или бронирование мощности (как существующей, так и новой) на рынке мощности, которые позволяют инвестору получать необходимые платежи в течение всего срока поставки электроэнергии или мощности по договору;

- механизм «государственных субсидий» – предполагает прямое субсидирование государством строительства энергетических мощностей;

- механизм «планового строительства государственной компанией» – предполагает развитие энергетической инфраструктуры государственной компанией-монополистом за счет собственных средств по плану, утвержденному государством.

Для обеспечения в энергетической системе достаточного количества мощности в состоянии готовности применяются различные механизмы компенсации постоянных издержек производителей электроэнергии:

- механизм «ценовых пиков» – предполагает отсутствие отдельного платежа за мощность и отражение производителями электроэнергии своих постоянных затрат в цене на электроэнергию;

- механизм «централизованного рынка мощности» – предполагает оплату потребителями услуги бронирования готовности мощности электрических станций;

- механизм «регулируемых платежей за мощность» – во многом повторяет предыдущий механизм с той разницей, что стоимость бронирования мощности определяется не рыночным путем, а административным;

- механизм «долгосрочных контрактов на поставку электроэнергии» – предполагает заключение долгосрочных контрактов на поставку электроэнергии. В контракте, как правило, прописываются условия компенсации постоянных и переменных затрат поставщика;

- -механизм «покупки стратегического резерва» – предполагает покупку системным оператором у производителей электроэнергии резервных мощностей, которые управляются системным оператором, не участвуют в оптовом рынке электроэнергии и используются по команде системного оператора в моменты нехватки мощности в энергосистеме;

- механизм «системных генераторов» – предполагает оплату готовности электростанций, которые необходимы для обеспечения надежности энергосистемы. Такие станции отбираются системным оператором и оплачиваются потребителями через плату, включенную в тариф системного оператора.

Можно выделить несколько вариантов ценообразования на централизованных рынках электроэнергии: по равновесной цене и по цене заявки.

Формирование равновесной цены на основании анализа спроса и предложения

предполагает, что производители и потребители электроэнергии подают ценовые заявки на покупку или продажу электроэнергии на биржу. Затем происходит конкурентный отбор заявок на продажу, в результате которого выбираются оптимальные производители. Наивысшая цена в заявке отобранных поставщиков определяет цену покупки у всех остальных отобранных производителей.

Узловое ценообразование предполагает формирование равновесной цены на основании анализа спроса и предложения в различных узлах электросети. Цена между узлами отличается вследствие наличия сетевых ограничений. Ценообразование основывается на концепции локальных предельных цен.

В рамках модели равновесной цены с учетом типа станции и топлива, конкурентный отбор электростанций осуществляется по нескольким группам, и в дальнейшем равновесная цена определяется как средневзвешенная цена этих групп. В этом случае итоговая цена для производителей может различаться, а для потребителей будет единой.

Механизм оплаты по цене заявки предполагает, что производители подают заявки на биржу, на которой происходит их конкурентный отбор. В результате отбора выбираются оптимальные производители. Отобранные производители получают оплату по цене, указанной в заявке.

Среди механизмов организации оптового рынка электроэнергии можно выделить: централизованный рынок, двусторонние договоры, а также комбинацию этих методов. Развитые рынки электроэнергии предпочитают использование комбинированной модели, при этом централизованный рынок электроэнергии служит ценовым индикатором при заключении двусторонних договоров.

Можно выделить три модели формирования спроса на электроэнергию: индивидуальные энергосбытовые организации/крупные оптовые потребители, единый закупщик и главный покупатель. Модель главного покупателя отличается от модели единого закупщика тем, что крупным промышленным потребителям разрешено самостоятельно закупать электроэнергию и не пользоваться услугами единого закупщика.

Ниже приводятся примеры развития четырех различных рынков электроэнергии: скандинавский Nordpool, американский PJM, рынок Европейского Союза на примере Франции и рынок Южной Кореи.

#### 1) Скандинавский рынок электроэнергии NordPool

Nordpool – пример успешного конкурентного рынка «только электроэнергии» с развитым централизованным рынком и финансовыми контрактами на нем.

В 1996 году в Норвегии и Швеции был создан единый рынок электроэнергии Nordpool, целью которого было снижение волатильности цен на электроэнергию, которая возникала из-за неоптимального состава оборудования в данных странах. Так, в Норвегии значительную долю в производстве электроэнергии занимала гидрогенерация, а в Швеции – атомная и гидрогенерация. В 1998–1999 годах к рынку присоединились Финляндия и Дания, в которых была развита тепловая генерация. В 2012 году к Nordpool присоединились также страны Балтии.

Для согласования действий региональных системных операторов был создан единый координирующий орган, разработаны политики в области балансирования режимов параллельно работающих энергосистем и приняты единые законы в сфере электроэнергетики. На рынке продается один товар – электроэнергия (без мощности), и функционирует единая биржа электроэнергии. В результате объединенная энергосистема стала более эффективной, чем энергосистемы отдельных стран. Усиление конкуренции сдерживало рост цен, а объем объединенного рынка позволил создать рынок ликвидных финансовых инструментов для хеджирования цены на электроэнергию.

#### 2) Американский рынок электроэнергии PJM

Рынок PJM (Pennsylvania – New Jersey – Maryland) был организован в США в результате объединения нескольких региональных рынков производства электроэнергии с целью увеличения конкуренции между производителями электроэнергии для повышения их эффективности, снижения цен на электроэнергию и сокращения излишних инвестиций.

В рамках PJM был создан рынок мощности, независимый системный оператор, запущены рынок электроэнергии на сутки вперед и балансирующий рынок.

В результате, отмечая успехи PJM, к рынку присоединилась штаты Огайо и Мичиган. Также возросла стабильность и качество поставок электроэнергии, в том числе за счет строительства новых газовых электростанций. Для увеличения привлекательности инвестиций был увеличен срок, на который отбирается мощность с 1 года до 3 лет. Рынок мощности служит ориентиром достаточности мощностей в системе, но в то же время не дает гарантии оплаты мощности всем производителям электроэнергии.

Тем не менее, роль рынка мощности в активном строительстве газовых мощностей в США неоднозначна, так как значительный объем инвестиций в газовую мощность последовал после открытия сланцевого газа и снижения цен на газ.

### 3) Рынок Европейского Союза на примере Франции

Согласно директиве Европейского Союза, в 1999 году во Франции началась приватизация электроэнергетических компаний, разделенных по видам деятельности. До этого электроэнергетическая отрасль во Франции была организована в виде государственной вертикально интегрированной монополии. Целью приватизации и разделения по видам деятельности было получение возможности включения Франции в единую Европейскую энергетическую систему.

Следующим шагом в 2010 году стало создание единого спот рынка электроэнергии для Германии, Франции, Австрии и Швейцарии, получившего название EPEX. При этом потребителям во Франции была предоставлена возможность выбора между тарифом, который утверждал регулятор Франции, и ценой на EPEX. Поскольку тариф был достаточно высок, покупка на бирже могла быть более выгодной. В рамках EPEX не был создан единый системный оператор. Надзор за системными операторами стран-участниц был поручен специализированному агентству.

В результате Франция была эффективно интегрирована в развивающуюся единую Европейскую энергосистему, что повысило надежность и качество энергоснабжения. Кроме того, на внутреннем рынке появился конкурент монополии EDF – компания GDF. В то же время Франция сохранила в государственной собственности компанию EDF и вкладывает незначительные инвестиции в обновление существующих мощностей.

### 4) Рынок электроэнергии Южной Кореи

Южная Корея начала реформу электроэнергетики в 2001 году под давлением Международного валютного фонда, который рекомендовал проведение приватизации государственных компаний после азиатского финансового кризиса. Одной из целей реформы было увеличение эффективности посредством развития конкуренции в производстве и сбыте электроэнергии.

В ходе реформы в 2001 году производственные активы из государственной компании KEPCO были выделены в дочерние компании. Генерирующие мощности разделили на шесть компаний по территориальному признаку. В прямом владении KEPCO осталась деятельность по передаче и сбыту электроэнергии.

Также в 2001 году была организована биржа электроэнергии KPX (Korean Power Exchange) и комиссия по надзору за деятельностью рынка KOREC (Korean Electricity Commission). При определении цен для поставщиков учитывается тип станции и используемого топлива, а для потребителей формируется единая средневзвешенная цена. Покупателем электроэнергии на бирже выступает компания KEPCO, которая



выполняет функции единого закупщика электроэнергии. При этом КЕРСО несет постоянные убытки вследствие реализации государственной политики по сдерживанию цен, т.к. продает электроэнергию по цене ниже себестоимости. Для частичного сокращения убытков КЕРСО агрессивно наращивает зарубежные проекты. Кроме того, планируется ввести специальный корректировочный коэффициент для учета изменения цен на топливо в розничных ценах.

Реформирование отрасли было приостановлено в силу неудачной попытки приватизации одной из производящих компании, а также из-за протестов профсоюзов КЕРСО и смены президента, который не поддержал реформу в отрасли, в 2008 году.

### **3.2 Системный оператор**

Анализ мирового опыта свидетельствует о том, что основным требованием к системному оператору является обеспечение независимости его деятельности от коммерческих интересов прочих игроков отрасли. Поэтому функционирование системного оператора должно осуществляться на некоммерческой основе. В мировой практике существует два основных варианта организации системного оператора.

1. Совмещение функций передачи электроэнергии по магистральным электрическим сетям и системного оператора. В данном варианте системный оператор может быть организован как функциональное подразделение или как дочерняя компания оператора национальной электрической сети для обеспечения его независимости. Данная структура используется в Великобритании, Германии, Нидерландах, Испании, группе штатов Австралии.

2. Разделение функций оператора национальной электрической сети и системного оператора. В этом случае указанные функции выполняются различными независимыми компаниями. Данный вариант используется в группе штатов США и Австралии, России, Аргентине.

### **3.3 Передача и распределение электроэнергии**

В рамках анализа мирового опыта было изучено функционирование сегмента передачи и распределения электроэнергии в ряде стран: Германии, Испании, Нидерландах, Великобритании, Румынии и России. На основании проведенного анализа был сделан ряд выводов о ключевых факторах успешного развития электросетевых организаций:

1. Система тарифообразования для всех проанализированных стран характеризуется включением в тариф прибыли электросетевых компаний, долгосрочным периодом регулирования (от трех до пяти лет), экономическими стимулами к снижению операционных затрат.

2. Структура отрасли для всех проанализированных стран (за исключением Германии) характеризуется незначительным количеством крупных электрических распределительных сетевых компаний (от 5 в Испании до 13 в России), что способствует реализации эффекта от масштаба и сопоставимости распределительных сетевых компаний.

На основании анализа мирового опыта можно сделать вывод о том, что прозрачность администрирования при утверждении тарифа и стабильность долгосрочных параметров регулирования в рамках выбранного метода тарифообразования способствуют повышению инвестиционной привлекательности сектора.

Можно выделить четыре основных метода тарифообразования, получивших широкое развитие в рамках мирового опыта: затраты плюс, долгосрочная индексация, метод доходности на инвестированный капитал, метод предельной выручки/тарифа.

В Великобритании в рамках реформы сегмента распределительных электрических сетей

в 1990 году была проведена приватизация электросетевых компаний и дальнейшее снижение их количества до шести. Также в Великобритании была внедрена система тарифообразования с использованием метода доходности на инвестированный капитал. Тариф утверждался на период от трех до пяти лет и при этом включал в себя эксплуатационные расходы, норматив по их снижению, возврат инвестированного капитала и доход на инвестированный капитал. В случае перевыполнения плана по снижению эксплуатационных расходов в рамках одного периода регулирования, величина перевыполнения плана по экономии оставалась в электросетевой компании.

В результате проведения реформы за 15 лет при сохранении объема капитальных вложений и повышении их эффективности, тариф распределительных электросетевых компаний в Великобритании снизился более чем в два раза в реальных ценах.

Таким образом, опыт внедрения тарифного регулирования в электрических сетях с использованием метода доходности на инвестированный капитал свидетельствует о его целесообразности, а небольшое количество сопоставимых распределительных электрических сетевых компаний способствует повышению эффективности и надежности системы.

### **3.4 Снабжение электрической энергией**

В мировой практике существует две основные модели продажи электроэнергии потребителям розничного рынка – конкурентная и неконкурентная.

Неконкурентная модель подразумевает отсутствие у потребителей розничного рынка электроэнергии возможности выбора ЭСО. Чаще всего снабжением электрической энергии занимается подразделение электрической распределительной сетевой компании. Неконкурентная модель характерна для стран с вертикально интегрированной монополией в электроэнергетической отрасли и встречается в некоторых африканских и латиноамериканских странах.

Конкурентная модель предполагает законодательный запрет на совмещение деятельности по снабжению электроэнергией и деятельности по передаче и распределению электроэнергии. Конкурентная модель характерна для группы штатов США и Австралии, Великобритании, Италии, Испании, Норвегии и России.

В рамках конкурентной модели несколько ЭСО занимаются продажей электроэнергии потребителям розничного рынка электроэнергии в одном регионе. ЭСО имеют равный доступ как на оптовый рынок электроэнергии, так и к электрическим распределительным сетям, а потребители, в свою очередь, имеют право выбора и смены ЭСО. В случае отзыва лицензии у ЭСО, обслуживавшей потребителя, потребитель переходит к ЭСО, имеющей статус «гарантирующего поставщика» в данном регионе.

Основным достоинством конкурентной модели является повышение эффективности и качества обслуживания потребителей розничного рынка электроэнергии, которое происходит по следующим причинам:

1. По мере повышения зрелости розничного рынка электроэнергии происходит консолидация ЭСО, которая приводит к снижению сбытовой надбавки за счет сокращения удельных расходов ЭСО в силу реализации эффекта от масштаба и применения лучших управленческих практик, а также использования скидки за объем при покупке электроэнергии.

2. Борьба за потребителя приводит к развитию инноваций и повышению качества обслуживания потребителей розничного рынка электроэнергии.

Основным недостатком конкурентной модели является более сложное регулирование, поэтому данная модель плохо реализуется в странах со слабой правовой системой. В результате, по мере развития конкурентной модели происходит формирование основных

механизмов для повышения эффективности работы данного рынка:

1. Наличие финансовых гарантий для управления рисками финансовой устойчивости ЭСО.
2. Лицензирование деятельности ЭСО для соблюдения стандартов обслуживания потребителей и выполнения требований и нормативов, применяемых к ЭСО.
3. Присвоение статуса гарантирующего поставщика в регионе.
4. Наличие нормативного тарифа для потребителей, не осуществивших выбор тарифа.

В рамках анализа мирового опыта в снабжении электрической энергией была проанализирована деятельность ЭСО в шести странах, где используется конкурентная модель: Италия, Великобритания, Норвегия, США (штат Техас), Испания и Россия. На основании проведенного анализа можно сделать ряд выводов о тенденциях в развитии сегмента снабжения электрической энергией:

1. Величина сбытовой надбавки ниже в странах, где нет детальных регламентов по формированию сбытовой надбавки.
2. Три крупнейшие ЭСО контролируют значительную долю рынка (во всех проанализированных странах, за исключением России).
3. Количество потребителей, которые меняют ЭСО, увеличивается по мере развития сегмента снабжения электрической энергией.

### **3.5 Возобновляемые источники энергии**

Объемы генерации электроэнергии на ВИЭ в мире быстро росли в течение последних 10 лет, увеличившись с 1,4% от объема производства в 2000 году до 4% к 2010 году. При этом среднегодовой темп прироста составил 14% вследствие эффекта низкой базы. Согласно существующим прогнозам, среднегодовой темп прироста доли ВИЭ сократится в промежутке с 2010 года по 2020 год до 7%. Также следует отметить, что сегмент ветровых и солнечных станций показал самую большую динамику роста установленной мощности с 2000 по 2010 годы благодаря быстрому развитию технологий в этих сегментах.

На основании анализа международного опыта можно выделить ряд причин и факторов, которые поспособствовали активному распространению генерации на ВИЭ в зарубежных странах.

Для стран Европейского союза был актуален фактор сокращения зависимости от экспорта нефти и газа, особенно с учетом значительной доли экспорта от одного поставщика. Также важную роль сыграла необходимость улучшения экологической ситуации, которая особо актуальна в странах, где топливная генерация оказывает непосредственное влияние на качество воздуха и существующую проблему сокращения выбросов парниковых газов.

Для Бразилии решающим фактором при принятии решения о развитии ВИЭ была необходимость развития промышленного производства. В результате внедрение ВИЭ привело к увеличению количества рабочих мест, росту смежных областей промышленности и достижению мультипликативного эффекта в ВВП.

Фактор развития наукоемких и технологических отраслей промышленности характерен для Норвегии, Саудовской Аравии и Бразилии. При развитии генерации на ВИЭ в данных странах был дан ощутимый импульс роста инновационных отраслей промышленности, новых материалов и технологий. С одной стороны, данные страны смогли экспортировать технологии и готовую продукцию для генерации электроэнергии на ВИЭ, с другой – инвестиции в исследования и строительство генерации на ВИЭ помогли снизить стоимость электроэнергии, полученной с использованием ВИЭ в указанных странах.

Для США и Саудовской Аравии характерен также фактор экономии запасов

углеводородов. Развитие генерации на ВИЭ в США способствовало снижению рисков значительного колебания цен на углеводороды, приводившего к волатильности цен на электроэнергию. Для указанных стран также характерен фактор сохранения углеводородов на будущие периоды. До начала активной добычи сланцевого газа ожидалось, что возможный дефицит углеводородов приведет к значительному повышению цен на них. Генерация на ВИЭ позволила сэкономить данные ресурсы.

Поскольку себестоимость производства электроэнергии на ВИЭ выше, чем на топливных видах генерации, государство вынуждено оказывать поддержку производителям электроэнергии на ВИЭ. Несмотря на достаточно широкий спектр возможных инструментов поддержки ВИЭ, основными механизмами являются компенсационный тариф (feed in tariff) и система квотирования энергии ВИЭ (RPS – Renewable Portfolio Standards).

В рамках компенсационной модели тариф на электроэнергию, производимую на ВИЭ, устанавливается на долгосрочный период на уровне реальных издержек. Данный механизм может принимать вид как фиксированного тарифа, так и надбавки к оптовой цене продажи электроэнергии, полученной с использованием ВИЭ. Первый вид получил широкое распространение в ряде штатов США, второй – в Германии и Испании, где производителям электроэнергии на ВИЭ компенсируются 40-45% затрат.

В случае функционирования системы квотирования, законодательно устанавливаются квоты на объем электроэнергии, произведенной на ВИЭ, а также обязательства по приобретению данной электроэнергии. Также часто вводятся так называемые «зеленые сертификаты», которые удостоверяют потребление электроэнергии ВИЭ. В случае недостаточного потребления электроэнергии ВИЭ, покупатели приобретают «зеленые сертификаты» у других покупателей электроэнергии, которые приобрели больший объем электроэнергии ВИЭ, чем требуется квотами. Такой механизм характерен для Великобритании и Швеции.

На практике часто встречается комбинация этих методов. Дополнительно в рамках государственной политики по поддержке генерации электроэнергии на ВИЭ можно перечислить следующие инструменты:

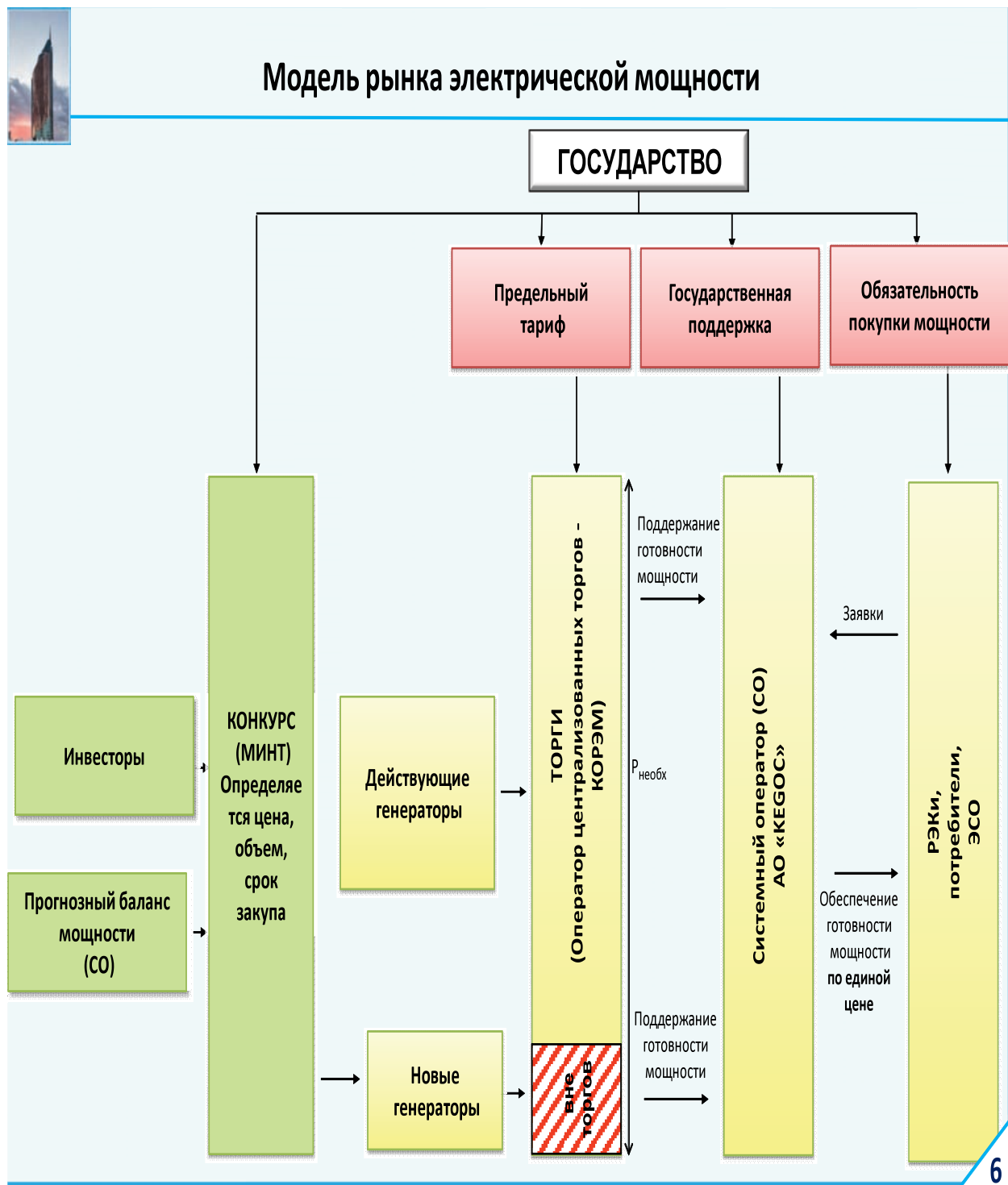
- субсидии и кредиты по низким процентным ставкам; - гарантии по банковским ссудам;
- освобождение от уплаты части налога на прибыль; - ускоренная амортизация оборудования;
- финансирование НИОКР в области ВИЭ (в т.ч. выдача государственных грантов).

Отдельно следует выделить инструмент учета сальдированного потребления электроэнергии, суть которого заключается в том, что собственник энергоустановки ВИЭ, предназначенной для собственного потребления, использует электроэнергию топливных станций, когда мощности энергоустановки ВИЭ не хватает для собственного потребления, и отдает электроэнергию в сеть с ВИЭ при ее избытке. Потребитель оплачивает только разницу между электроэнергией, полученной от традиционных источников и ВИЭ.

**Раздел 4**  
**ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ**  
**РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

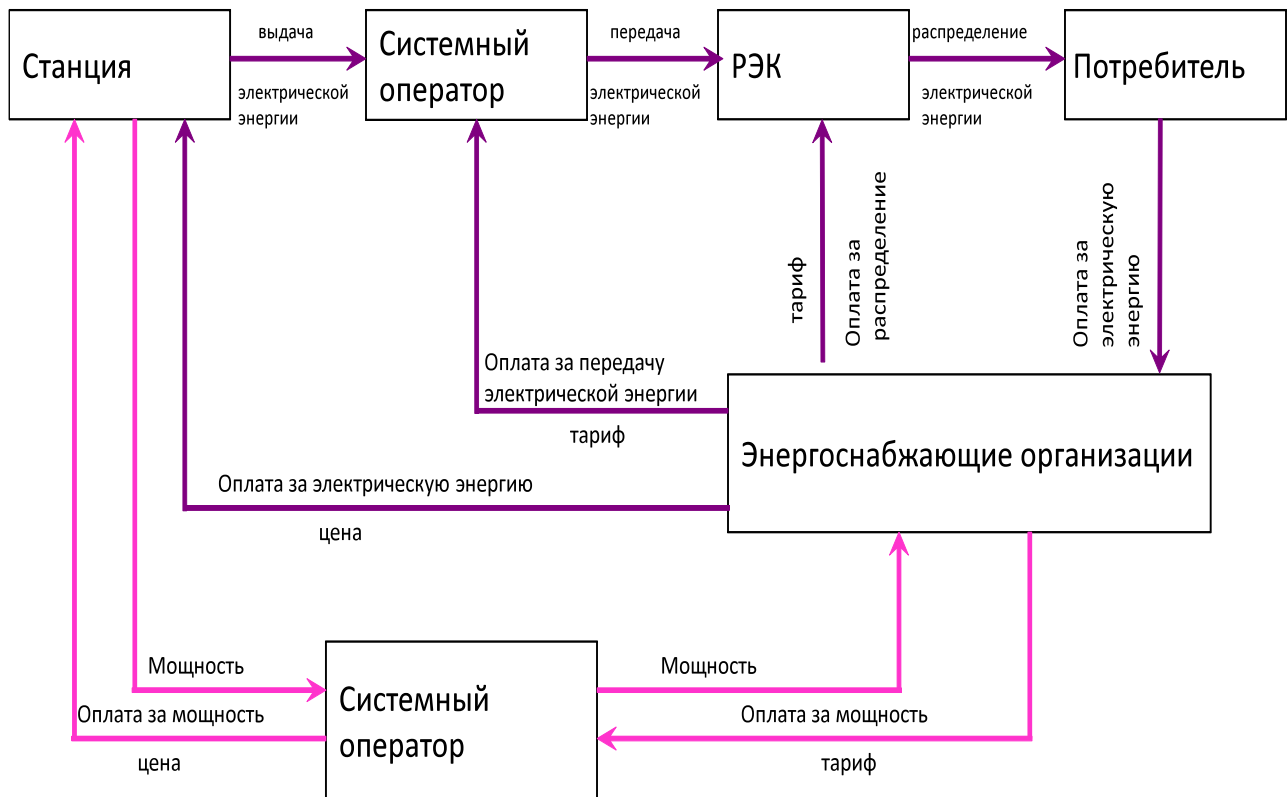
**4.1 Целевая модель**

# Модель рынка электрической мощности



6

Предполагается, что принятие нового закона о рынке мощности позволит (с 2015 года) перейти на следующую модель:



#### 4.2 Производство электроэнергии (оптовый рынок)

Для решения проблем сегмента производства электроэнергии предполагается разработать и внедрить модель оптовых рынков электроэнергии и мощности (целевую модель), которая придет на смену действующему механизму предельных тарифов. В рамках целевой модели рассматривается функционирование рынков электроэнергии и мощности с конкурентным ценообразованием.

Переход к целевой модели предполагается осуществить в течение десятилетнего периода, который начинается 1 января 2016 года и заканчивается, ориентировочно, 31 декабря 2025 года. На переходном этапе предполагается работа следующих субрынков:

- рынок централизованной торговли мощностью – ежегодный конкурентный отбор поставщиков, которые оказывают потребителям услуги по поддержанию готовности электрической мощности;
- рынок централизованной торговли электроэнергией – биржевая торговля с проведением аукционов с целью заключения краткосрочных (на каждый час предстоящих суток) и форвардных (на год, месяц и неделю вперед) контрактов;
- балансирующий рынок – биржевая торговля отклонениями фактических объемов поставки и потребления электроэнергии от плановых (сформированных на рынке централизованной торговли) в режиме реального времени;

- рынок децентрализованной торговли – заключение двусторонних договоров на куплю-продажу электроэнергии между производителями и потребителями.

Субъектами оптового рынка являются следующие организации:

- производители электроэнергии – юридические лица с совокупной установленной мощностью энергопроизводящих установок не менее 1 МВт;
- Национальный оператор – производитель электроэнергии, который отвечает за экспорт и импорт электроэнергии в энергосистеме Республики Казахстан;
- оптовые покупатели – крупные промышленные потребители и ЭСО;
- системный оператор;
- электросетевые компании;
- торговая площадка и Расчетно-финансовый центр.

Торговля на централизованном рынке мощности происходит в следующем порядке:

1) Субъекты оптового рынка формируют прогнозные заявки на производство и потребление электрической энергии и мощности на предстоящий год с разбивкой по месяцам и направляют их системному оператору.

2) Системный оператор разрабатывает прогнозный баланс электрической энергии и мощности на предстоящий год на основании прогнозных заявок.

3) Оператор рынка проводит централизованный конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков на оказание услуги по поддержанию готовности электрической мощности.

4) Системный оператор приобретает услуги по поддержанию готовности электрической мощности:

на основании договора об оказании услуги по поддержанию готовности мощности новой электростанции;

на основании договора об оказании услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключенного по итогам централизованных торгов электрической мощностью.

5) Системный оператор осуществляет предоставление услуг по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки энергоснабжающим, энергопередающим организациям и потребителям, являющимся субъектами оптового рынка (за исключением электрической мощности собственных источников потребителей).

6) Финансовые расчеты производятся через Расчетно-финансовый центр.

Энергопроизводящие организации самостоятельно устанавливают цену на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, но не выше предельного тарифа соответствующей группы энергопроизводящих организаций.

Станции, получающие плату за оказание услуги по поддержанию готовности электрической мощности, обязаны продавать не законтрактованные объемы на централизованном рынке электроэнергии.

Определение финансовых требований и обязательств участников оптового рынка на рынках централизованной торговли проводит Расчетно-финансовый центр.

В случае необходимости, государство может сглаживать рост оптовых цен на электроэнергию и мощность посредством субсидирования.

Для участников оптового рынка электроэнергии наличие почасовой системы АСКУЭ должно стать обязательным условием для работы на рынке. При этом могут применяться как нормативные требования, так и экономические стимулы к установке почасовой системы АСКУЭ. Например, на участников, которые качественно планируют потребление и не отклоняются от планового графика, не должна распространяться плата за балансирование системы.

Для обеспечения необходимого ЕЭС РК баланса мощности Системный оператор ежегодно формирует долгосрочный прогноз спроса и предложения электроэнергии и определяет потребность в модернизации и строительстве электростанций. В случае



выявления необходимости в дополнительной мощности, Правительство Республики Казахстан проводит тендер на строительство или модернизацию.

По результатам тендера уполномоченный государственный орган заключает с победителем тендера долгосрочный договор на строительство электростанции, условиями которого определяется срок ввода в эксплуатацию и ответственность за неисполнение принятых победителем тендера обязательств. В то же время, Системный оператор заключает с победителем тендера договор о покупке услуг по поддержанию готовности электрической мощности данной станции по цене, в объеме и на сроки, установленные уполномоченным государственным органом.

Для определения объектов, которые подлежат модернизации, уполномоченный правительственный орган и Системный оператор разрабатывают программу модернизации генерирующих объектов в РК. Для объектов, которые подлежат модернизации, определяются долгосрочный предельный тариф на мощность и предельный тариф на электроэнергию.

При отраслевом регуляторе предполагается создание некоммерческой организации Совет рынка, которая является совещательной площадкой для субъектов оптового рынка и ответственна за разработку регламентов работы оптового рынка электроэнергии.

На переходном этапе для реализации государственной политики в области электроэнергетики предполагается создание Национального оператора в сфере производства электроэнергии в Республике Казахстан на базе АО «Самрук-Энерго», который будет выполнять следующие функции:

- осуществление строительства социально-важных объектов электроэнергетики;
- осуществление централизованной деятельности по купле-продаже экспортируемой и импортируемой электрической энергии;
- участие в строительстве объектов энергетики за пределами РК по поручению Правительства РК.

Субрынок двусторонних договоров должен стимулировать развитие, укрупнение и конкуренцию ЭСО.

В целевой модели с рыночным ценообразованием инвестиции в модернизацию и строительство генерирующих мощностей должны привлекаться за счет появления ценовых сигналов на централизованном рынке.

#### **4.3 Системный оператор**

Эффективное функционирование Системного оператора может быть достигнуто за счет обеспечения контроля со стороны уполномоченного органа. Кроме того, ведение отдельного бухгалтерского учета деятельности системного оператора и оператора магистральных сетей позволит предотвратить потенциальный конфликт интересов.

При этом требуется наличие независимого процесса утверждения инвестиционных программ всех участников электроэнергетической отрасли. Данные меры требуются для обеспечения оптимального развития энергосистемы Республики Казахстан.

#### **4.4 Передача и распределение электроэнергии**

В сегменте передачи и распределения электроэнергии целесообразно внедрение системы долгосрочного тарифного регулирования, которая позволит решить основные проблемы сегмента: нехватка средств для модернизации и строительства электросетевых активов, отсутствие приемлемой доходности на инвестированный капитал, низкая управленческая эффективность электросетевых компаний.

Решение проблемы нехватки средств для модернизации и строительства электросетевых активов будет обеспечено за счет включения в тариф величины справедливой

амортизации, которая рассчитана на основании справедливой стоимости основных средств, задействованных в оказании услуг по передаче и распределению электроэнергии.

Проблема отсутствия приемлемого дохода на инвестированный капитал электросетевых компаний будет решена за счет включения в тариф дохода на инвестированный капитал. При этом привлечению инвестиций в отрасль будет способствовать использование более высокой нормы доходности для новых активов, чем для старых.

Для повышения эффективности деятельности электросетевых компаний целесообразно применение индекса эффективности операционных расходов, характеризующего ежегодное снижение контролируемых расходов компаний.

При этом в случае, когда компании удастся снизить контролируемые расходы с темпами, превышающими величину индекса, данный эффект должен сохраняться в компании в рамках одного периода регулирования. Таким образом, экономия затрат, которой компании удалось достичь, повлияет на тариф только со следующего периода регулирования.

Повышению эффективности деятельности РЭК также будет способствовать их объединение, в результате которого планируется формирование 3–5 сопоставимых компаний. Данные меры позволят сократить удельные затраты компаний электросетевого комплекса и, как следствие, снизить тариф на оказываемые услуги. Объединение РЭК может происходить под влиянием различных механизмов:

- введение налоговых льгот для объединенных компаний;
- утверждение минимального количества потребителей РЭК при выдаче лицензии.

Кроме того, уполномоченному органу целесообразно принять меры по усилению контроля над деятельностью РЭК через внедрение показателей оценки эффективности РЭК и реализации инвестиционной программы:

- уровень потерь электроэнергии в сетях;
- величина износа электросетевых активов;
- величина операционных расходов на 100 км электрических сетей;
- количество аварий на 100 км электрических сетей;
- средняя продолжительность перерыва в сети (SAIDI);
- средняя частота перерывов в сети (SAIFI).

#### **4.5 Снабжение электрической энергией**

Для решения структурной проблемы сегмента снабжения электрической энергией, связанной с аффилированностью ЭСО с РЭК и энергопроизводящими организациями, следует использовать три основных механизма:

1. Рассчитывать и утверждать сбытовую надбавку ЭСО на основании метода бенчмаркинга, представляющего собой нормирование составляющих сбытовой надбавки на основе лучших отраслевых показателей.
2. Внедрить обязательство ЭСО по раскрытию и публикации детальной информации о формировании тарифов на электроэнергию.
3. Ужесточить санкции для распределительных сетевых компаний за установление неравного доступа к электрическим сетям.

Для решения проблемы длительного согласования тарифов ЭСО в АРЕМ следует ввести уведомительный принцип утверждения тарифов ЭСО, что позволит достичь следующих результатов:

1. Упрощение процесса взаимодействия между ЭСО и АРЕМ.
2. Снижение расходов ЭСО на привлечение заемных средств, необходимых для покрытия

кассовых разрывов, связанных с некорректной величиной тарифа.

В долгосрочном периоде следует добиться усиления конкуренции ЭСО и консолидации игроков отрасли за счет ужесточения требований к компонентам сбытовой надбавки, формируемых методом бенчмаркинга. Данная мера приведет к уходу с рынка или покупке неэффективных ЭСО более сильными игроками и снижению тарифов для конечных потребителей.

#### **4.6 Создание рынка мощности**

По планам Министерства промышленности и новых технологий, для обеспечения инвестиций в новые генерации с 2016 года вводится рынок мощности, на котором КЕГОК:

- Обеспечивает готовность электрической мощности к несению нагрузки;
- Проводит аттестацию мощности генерирующих установок;
- Приобретает мощность у аттестованных генераций по заявленным ценам;
- Реализует мощность по средневзвешенной цене ЭСО и крупным

потребителям;

При этом сами разработчики признают следующие недостатки рынка мощности:

- Инвестору выгодно завышать утверждаемые в уполномоченном органе фактические или мнимые затраты для их гарантированного возврата;
- Вся финансовая нагрузка возлагается на конечного потребителя;
- Объем гарантированно возвращаемых инвестиций опирается лишь на оценку госорганов и не привязан к их реальной экономической эффективности;
- Не учитывает сроки окупаемости инвестиций (утверждается на 1 год).

### **Раздел 5**

#### **ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА «ПРОЗРАЧНЫЙ ТАРИФ»: СОДЕРЖАНИЕ И ПУТИ ПРОДВИЖЕНИЯ**

##### **5.1 Критический анализ бюрократической тарифной практики**

Рост нагрузок при встречном износе и падении мощностей поставил в повестку дня необходимость затрат на реновацию, модернизацию и наращивание производства. Структура тарифа по необходимости «разбухла» и усложнилась.

Тем не менее, пока тактика и стратегия тарифного регулирования базируются на попытках сохранения всех регулирующих и контрольных функций исключительно за отраслевыми и уполномоченными госорганами, без полноценного включения в тарифный процесс собственно Потребителя и независимого Эксперта. Соответственно, объективная ограниченность госрегулирования по штатной численности и профессионализму сотрудников диктует все более разнообразные, но все менее эффективные способы «кабинетного» тарифотворчества:

- *Бенчмаркинг*, - попытка сгруппировать разные СЕМ с установлением для них некоего общего тарифа, определяемого по как бы лучшему образцу (РЭКи, водопроводы);

- Групповые тарифы – практически тоже, применение к разным СЕМ как бы «универсального» тарифа (электростанции, горводоканалы);

- «Уведомительные» тарифы – перевод СЕМ малой мощности с заявочного на уведомительный порядок повышения тарифов;

- Предельные, расчетные и индивидуальные тарифы – установление тарифа сразу на семь и три года вперед, с сознательным включением в них превышающей

эксплуатационные затраты «инвестиционной» составляющей (электроэнергетика, с попыткой распространения на другие СЕМ);

- Дифференцированные тарифы – повышение тарифов для отдельных групп потребителей под предлогом стимулирования экономии потребления, фактически же – для повышения общего тарифного сбора;

- Лимитирование потребления с применением повышенного тарифа при превышении лимита, - тоже способ собрать больше;

- Двух и трехставочные тарифы, - с расчетом на сглаживание потребления, но тоже позволяющие увеличивать фактические платежи;

- «Пересчитанный» тариф – повышение тарифа исключительно за счет изменения заложенных в методологию норм амортизации, прибыли и нормативов заработной платы (программа повышения тарифов предприятий водоснабжение и канализации от 50 до 400% до 2015 года);

## **5.2 Прозрачность тарифного процесса: законодательство и практика**

По Закону, субъект естественной монополии обязан:

- Проводить обязательный ежегодный аудит аудиторскими организациями. Аудиторский отчет и годовая финансовая отчетность должны быть опубликованы в периодических печатных изданиях;

- Ежегодно отчитываться перед потребителями и иными заинтересованными лицами;

- Ежегодно представлять отчет об исполнении тарифной сметы. При этом ему запрещается признавать коммерческой тайной информацию, содержащуюся в тарифной смете и о предоставляемых регулируемых коммунальных услугах;

- После опубликования информации о дате проведения публичных слушаний предоставить по требованию участников публичных слушаний проекты тарифных смет, информацию о причинах повышения тарифов с экономически обоснованными расчетами.

Уполномоченный орган обязан:

- Знакомить потребителей с принятыми решениями по вопросам регулирования деятельности субъектов естественной монополии;

- В случаях принятия к рассмотрению заявок на изменение действующих тарифов проводить экспертизу проектов тарифов и тарифных смет. При проведении экспертизы привлекаются независимые эксперты, государственные органы, потребители и их общественные объединения, субъекты естественных монополий, представившие проект;

- Проводить публичные слушания при рассмотрении заявок на утверждение тарифов, размещать на своем интернет-ресурсе и опубликовать в периодических печатных изданиях информацию о дате и месте проведения публичных слушаний;

Субъекты регулируемого рынка обязаны предоставлять в уполномоченный орган информацию об отпускных ценах с приложением обосновывающих материалов, ежеквартальную финансовую отчетность и ежемесячную информацию об объемах производства, уровне доходности и отпускных ценах.

Потребители имеют право обращаться с заявлениями в уполномоченный орган, в суд, участвовать в публичных слушаниях и в тендерах по закупкам услуг субъектом естественной монополии.

На практике же:

- Громадный объем расчетных материалов тарифной сметы и приложений к ней на самом деле служит лишь бюрократическому усложнению процедуры тарифной заявки. Фактически же, процесс повышения тарифов носит политический и «тормозящий» характер: уполномоченный орган пытается оттягивать принятие очередных тарифных заявок, а также удерживать заявляемые повышения в коридоре планируемой инфляции. В последние годы такие бюрократические «тормоза» справляются все менее: рост тарифов не просто опережает фактическую инфляцию, но и является ее мультипликатором;

- Публичные слушания перед очередным повышением проводятся далеко не всегда, но всегда – формально. Участники материалами заранее не снабжаются, объективной информацией не владеют, влияния на заранее запланированный итог «слушаний» оказать не могут;

- Утвержденная «наперед» тарифная смета с результатами фактической деятельности предприятия никак не сопоставляется. В частности, сам АРЕМ не предпринимает даже эпизодических попыток сверить статьи утвержденной тарифной сметы с отчетными данными. К тому же, отчетность самих предприятий носит закрытый и внутриведомственный характер, «посторонним» такие материалы не доступны, попытки запросов на этот счет – безрезультатны. Относительно доступны лишь материалы стандартной статотчетности, сами по себе малоинформативные;

- Требуемый по Закону аудит проводится лишь в отношении финансовой отчетности, где как раз все в порядке. При этом аудит ориентируется на стандарты, относящиеся к публичным компаниям, котирующимся на фондовом рынке, что тоже мало касается деятельности проверяемых предприятий;

- В бюджет АРЕМ включаются средства на проведение экспертиз и обследований, и такие же затраты включаются в тарифные сметы. На деле же, эти средства «осваиваются» аффилированными исполнителями, в результате итогом таких «экспертиз» являются обоснования повышенных затрат и потерь. Фактически, налогоплательщики и потребители доплачивают монополистам за их же «проверки».

### **5.3 Контроль за деятельностью естественных монополий: нормативная база и практика**

Закон «О естественных монополиях и регулируемых рынках» обязывает самих субъектов естественной монополии проводить обязательный ежегодный аудит аудиторскими организациями, без подробной регламентации порядка и содержания этого процесса;

Конкретный порядок расписан в «Правилах проведения финансовой и (или) технической экспертизы СЕМ» АРЕМ. При этом «Правила...» существенно «поправляют» Закон:

- Финансовые и (или) технические экспертизы деятельности СЕМ проводятся уполномоченным органом с привлечением для этого независимых экспертов, а при необходимости и государственных органов с периодичностью не реже одного раза в два года для финансовой экспертизы и одного раза в три года для технической экспертизы;

- Техническая экспертиза - анализ технического состояния задействованных активов и необходимости проведения работ, обеспечивающих поддержание активов в рабочем состоянии, эффективности технологического процесса, включая соответствие установленных норм материальных, трудовых затрат, технологии производства, оценки необходимости осуществления инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, уровня задействованности и правильности

распределения основных средств по видам предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ);

- Финансовая экспертиза - анализ финансово-хозяйственной деятельности СЕМ с целью оценки исполнения им законодательства и решений уполномоченного органа, распределения доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг (товаров, работ) и в целом по иной деятельности в соответствии с порядком, утвержденным уполномоченным органом, а также влияния применяемых тарифов (цен, ставок сборов) на финансовые показатели деятельности субъекта естественной монополии, проверка (оценка) исполнения тарифной сметы и соблюдения учетной политики, исполнения инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов;

- Для проведения экспертизы между уполномоченным органом и экспертом заключается договор о государственных закупках, который определяет предмет, объект и условия проведения экспертизы;

- По результатам проведенной экспертизы эксперт в сроки, предусмотренные Договором, представляет в уполномоченный орган промежуточный и окончательный отчеты, содержащие объективный, мотивированный, научно-обоснованный вывод по объектам экспертиз;

- Уполномоченный орган рассматривает представленные экспертом отчеты в течение 30 дней.

Однако правовые последствия проведения обязательных ежегодных аудитов с точки зрения корректировки или назначения новых тарифов в нормативной базе не прописаны. Практические последствия также не ощущаются (если не считать фактического удорожания тарифа).

Причины:

- Закон предусматривает обязательный ежегодный аудит именно аудиторскими организациями, то есть, охватывающими лишь бухгалтерско-финансовую отчетность, где, как правило, все в порядке. К тому же, сама методология финансовых аудитов направлена на деятельность котирующихся на фондовых рынках публичных компаний, что мало соответствует специфике СЕМ. В результате дорогостоящие (нередко проводимые и компаниями «большой тройки») финансовые аудиты просто ложатся на стоимость тарифа;

- Закон накладывает обязанность проведения аудитов на самого монополиста, тогда как уполномоченный орган собственным подзаконным актом «забирает» ее себе. В результате вопрос определения Заказчика проверки деятельности СЕМ, способа и источника финансирования нередко «провисает». Особенно страдает от этого регулярность и полнота именно технических аудитов, по сути – наиболее актуальных;

- Выбор исполнителя экспертиз на «свободном» рынке профанирует профессионализм и независимость экспертирующей организации. Как правило, это небольшие ТОО, аффилированные с «проверяемым» СЕМ. Не исключается и аффилированность с должностными лицами уполномоченного органа. В результате такие «проверки» имеют формальный характер, никого и ни к чему не обязывающими и являются, по сути, элементарным «освоением» выделяемых на них средств. А выводы и рекомендации «экспертиз» направлены, как раз, на обоснование повышенных затрат и сверхнормативных потерь «проверяемого» СЕМ;

- Кроме того, утвержденные АРЕМ «Правила проведения финансовой и (или) технической экспертизы СЕМ» страдают излишней полнотой предъявляемых

требований. Объемы финансовой, и, особенно, технической экспертиз расписаны так, что для ответа на все пункты потребовалась бы длительная работа большого коллектива разнопрофильных специалистов, - соответствующей стоимости. По сути, «Правила...» являют собой вариант «итальянской забастовки» – выполнить все в них требуемое заведомо невозможно, а потому следствием является поверхностная и формальная «экспертиза».

#### **5.4 Общий критический вывод по действующему порядку тарифного регулирования**

В целом тарифный процесс осуществляется только по линии «парного» взаимодействия СЕМ – Уполномоченный орган. Системное участие организованного Потребителя в тарифном процессе в законодательстве не прописано вовсе, отдельные же новеллы имеют необязательный и формальный характер. Так, участие неких случайных «потребителей» в публичных слушаниях никак не влияет на фактически уже принятое парой «СЕМ – УО» решение, при этом проведение таких слушаний даже и при неявке хоть каких-то потребителей только облегчает и ускоряет процесс повышения тарифов;

Парное взаимодействие предприятий-монополистов только с органами тарифного регулирования, без фактического участия Потребителя, сложилось в кризисные 90-е годы, когда вследствие падения нагрузок стоял вопрос только эксплуатации имеющих большие запасы мощностей, и было относительно работоспособно в те годы. Рост потребительских нагрузок при встречном износе и выбытии мощностей привел к необходимости увеличения и усложнения структуры тарифа – в него пришлось включать все большие затраты на реновацию, модернизацию и расширение мощностей;

Другой «особенностью» тарифного процесса, сложившейся в те же кризисные годы, стало утверждение тарифа «наперед» – по предполагаемым затратам СЕМ на следующий год. При этом реальное исполнение тарифной сметы не проверяется вовсе, либо проверяется формально. Объективно же СЕМ, для оправдания очередной тарифной заявки, заинтересован в демонстрации полного «освоения» тарифной выручки и превышения расходов над доходами;

«Разбухание» структуры тарифа все более актуализирует проблему постоянного, независимого и профессионального контроля за эффективностью фактического расходования средств. Если прежде это касалось только эксплуатации, то с введением «инвестиционных» (предельных, расчетных, индивидуальных) тарифов встает вопрос и об эффективности инвестиционной деятельности СЕМ;

Принцип, по которому право и обязанность контроля за деятельностью СЕМ сохраняется за Уполномоченным органом, объективно демонстрирует неработоспособность: АРЕМ и его Департаменты ни по штатной численности, но по профессиональной квалификации не способны осуществлять проверки должной периодичности и глубины;

Настало время для включения в тарифный процесс полноправной третьей стороны – Потребителя, и – при его участии, перехода к назначению тарифа по аудированным результатам фактической деятельности СЕМ.

#### **5.5 Предложения для прозрачного и эффективного тарифного процесса**

- Тариф утверждается по результатам фактической деятельности электростанции, сетевого предприятия, как совокупность необходимых и достаточных затрат на качественное обеспечение потребителей и запланированное развитие. Сами эти результаты устанавливаются по развернутой и публично доступной отчетности предприятия, подвергнутой независимому технико-технологическому и финансово-экономическому аудиту;

- При этом субъекту естественной монополии устанавливаются технические и экономические нормативы, стимулирующие его на снижение затрат и повышение надежности снабжения потребителей;

- Тариф предлагается разбить на две части – абонентскую, определяемую подключенной (договорной) нагрузкой, и текущую, определяемую объемом потребления.

- Закладываемую в тариф безадресную «прибыль» - исключить, все строчки тарифной сметы должны иметь конкретное предназначение. Взамен «прибыли» предусмотреть стимулирование руководства СЕМ и персонала, связанное с не превышением допустимой аварийности, соблюдением или улучшением закладываемых в тарифную смету технико-технологических и финансово-экономических нормативов;

- Затраты на расширение мощностей в тариф для уже подключенных потребителей не включаются. Тариф, содержащий инвестиционную надбавку применять только к вновь подключенным или желающим увеличить нагрузку потребителям, а также к потребителям, добровольно выразившим инвестиционные намерения. Во всех случаях применение инвестиционного тарифа должно быть связано с заранее установленными выгодами потребителя-инвестора: участие в расширяемых активах, последующие тарифные скидки или иные преференции;

- Утверждение тарифа носит состязательный характер: на обязательных публичных слушаниях Заявитель обосновывает свои затраты, организованный Потребитель приводит свои доводы. При этом обе стороны опираются на данные аудированной отчетности и фактического исполнения нормативов;

Уполномоченный государственный орган присутствует в тарифном процессе как:

- гарант полной и доступной отчетности субъектов естественной монополии;
- организатор и гарант профессионального и объективного аудирования;
- организатор и модератор на публичных слушаниях;
- инстанция, утверждающая нормативы для субъектов естественной монополии, формы отчетности и, по результатам публичных слушаний, - собственно тарифы;

Организованный Потребитель участвует в тарифном процессе, как Сторона, имеющая право:

- Получать доступ к отчетности субъекта естественной монополии;
- Участвовать в аудировании и составлении заключений;
- Участвовать в тендерных комиссиях по закупкам субъектов естественной монополии;
- Участвовать в публичных слушаниях, составлении и подписании итоговых Протоколов по ним;
- Получать государственный заказ на такое свое участие в тарифном процессе.

## **5.6 Принципы организации ежегодных профессиональных и независимых финансовых и технических аудитов**

- Закупки услуг по проведению ежегодных финансовых и технических аудитов производятся методом «от одного источника», - через получение постоянного государственного заказа на аудирование всех СЕМ, действующих в данном городе, регионе или республике соответствующим специализированным городским, областным или республиканским аудиторским (далее САП) предприятием;



- Ежегодный аудит проводится комплексным, охватывающим финансово-экономическую и технико-технологическую стороны деятельности СЕМ. Его объем определяется и исчерпывается основными статьями затрат тарифной сметы;
- Оплата ежегодного аудита проводится каждым СЕМ в рамках его тарифной сметы, в объеме, утвержденном уполномоченным органом;
- САП создаются в форме унитарного коммунального (городского и областного) и республиканского предприятия. В пилотном варианте, соучредителем и организатором начала деятельности городских, областных и республиканского САП, может выступить, например, Национальная палата предпринимателей;
- Организационно САП является «управляющей компанией», ответственной за привлечение к аудитам наиболее профессиональных независимых экспертов или специализированных организаций. Штат САП содержит лишь минимально-необходимое число технических работников, занятых планированием и организацией ежегодных аудитов всех СЕМ данного города, области, республики. Включение в штат САП экспертов осуществляется на конкурсной основе, контракты подписываются с физическими и юридическими лицами, на предмет проведения отдельных плановых проверок, а при положительных результатах – на долгосрочной основе.

## **5.7 Инициатива «Прозрачный тариф» как «локомотив» продвижения общей идеологии и механизмов гражданского партнерства в национальное законодательство и практику**

Ныне во взаимодействии «третьего сектора» с государством и бизнесом объективно отсутствует равноправие:

### «Первый сектор» – власть:

- Хорошо организован и структурирован. Властные органы представлены центральными, региональными и местными, они специализированы по функциям и направлениям деятельности;
- У любого органа власти имеется установленная законодательством компетенция, рычаги и механизмы обеспечения ее на практике;
- Даже отдельное физическое лицо, представляющее какой-либо орган власти, имеет за спиной всю организационную и властную мощь «первого сектора».

### «Второй сектор» – бизнес:

- Достаточно организован – внутри себя. Так, предприятия – субъекты естественной монополии, имеют закрепленную законодательством компетенцию и сферу деятельности, и имеют исполнительный аппарат для представления и защиты своих интересов перед потребителями;
- Относительно организован для коллективного представления своих интересов в «первом секторе». Однако этой организации недостаточно: «второй сектор» выступает перед «первым» в качестве ходатая, просителя, действующее законодательство не обеспечивает ему статуса равноправного партнера;
- Слабо организован для взаимодействия с другими бизнес-субъектами. Так, если крупные и влиятельные предприятия способны добиваться преимуществ, например, в электроснабжении, то субъекты малого и среднего бизнеса практически бесправны перед электро- и коммунальными монополистами.
- Еще хуже организован для взаимодействия с гражданским обществом, например, в области защиты прав потребителей. (Другой актуальный пример: отсутствие в Казахстане работоспособного трипартизма).

### «Третий сектор» – гражданское общество:

- Организован значительно хуже «первого» и «второго» секторов. В частности, потребители электроэнергии и коммунальных услуг, физические и юридические лица, никак не институализированы, выступают перед поставщиками услуг и уполномоченными органами лишь как просители. Поэтому как разрозненная масса одиночек находятся в заведомо проигрышном положении;

- Приниженное статусное положение «третьего сектора» закреплено в законодательстве: общественные организации могут лишь ходатайствовать перед органами власти и поставщиками услуг, в крайнем случае – судиться;

- Финансовая «подвешенность» «третьего сектора»: если «первый сектор» имеет в своем распоряжении бюджет (то есть, средства «второго» и «третьего» секторов»), и если бизнес-субъекты способны со держать себя и свои общественные объединения, то собственно гражданское общество институциональных источников финансирования не имеет. Организации «третьего сектора» вынуждены выступать соискателями зарубежных грантов, либо распределяемых «первым сектором» «социальных заказов»;

- Приниженное положение «третьего сектора» закреплено даже в его собственном менталитете. Так, если организации потребителей (крайне немногочисленные) и создаются, то с обязательным присутствием в названии слова «защита». Заведомо предполагается лишь защита прав потребителей, а не их равноправное представительство в партнерстве с поставщиками услуг и органами власти.

Ныне контакты между органами власти, бизнес-субъектами и гражданами проходят, большей частью, через соприкосновение физических лиц. Причем если за представителем власти стоит вся мощь государства, а за представителем бизнеса – его финансовые и организационные возможности, то за гражданином – только он сам. Сам способ такого физического взаимодействия и порождает как злоупотребления из-за неравноправия, так и взаимное искушение коррупцией. Поэтому принципиальное решение проблемы состоит в переводе основных контактов власти, бизнеса и общества на уровень взаимодействия «юридическое лицо к юридическому лицу».

Для чего необходимо:

- Институализировать представительство граждан в их взаимодействии с хозяйствующими субъектами и органами власти по линиям всех имеющих массовый характер контактов. В частности, по линии снабжения электроэнергией и коммунальными услугами в форме гражданской Ассоциации «Прозрачный тариф»;

- В качестве Стороны, представляющей интересы потребителей электроэнергии и коммунальных услуг, вступить в партнерское взаимодействие с услугодателями и уполномоченными госорганами, имея в виду практическую реализацию норм, уже имеющих в действующем законодательстве;

- Как Стороне, инициировать изменения и дополнения в законодательство по двум направлениям:

- в части обеспечения полной прозрачности и эффективности тарифного и инвестиционного процессов;

- В части обеспечения равноправного гражданского партнерства «третьего сектора» с «первым» и «вторым»;

Предложение, от которого нельзя отказаться: что «третий сектор» мог бы предложить Законодателю для обеспечения равноправного гражданского партнерства:

- Законом должно быть установлено, что любая обязанность, накладываемая государством на граждан или юридических лиц (например, уплата налогов, или,

например, оплата электроэнергии по утверждаемым государством тарифам), порождает симметричную обязанность соответствующих государственных органов гарантировать встречное право обязуемых создавать общественные объединения, имеющие установленные Законом же права представительства своих интересов. Причем в эти права входит и получение от государства постоянного финансирования такой своей общественной деятельности;

• Равным образом, всякое обязательство, принимаемое на себя государством относительно граждан или юридических лиц (например, выплата пенсий и пособий, или, например, обеспечение прозрачности и эффективности тарифного и инвестиционного процессов в сфере естественного монополизма), порождает симметричную обязанность соответствующих государственных органов гарантировать встречное право граждан и юридических лиц создавать общественные объединения, представляющие их интересы в части исполнения перед ними обязательств, принятых государством. Точно также, в права таких общественных объединений входит и получение от государства постоянного финансирования такой своей деятельности.

## **5.8 Организационная последовательность включения стороны Потребителя в тарифный процесс**

- На первом этапе создается республиканская Ассоциация «Прозрачный тариф», с пилотными опорными участниками в нескольких ключевых регионах;
- Проведение учредительной конференции, принятие Устава, Программного Меморандума, выборы руководящих органов;
- Юридическая регистрация;
- Работа по расширению сети региональных участников;

Три основных требования к Ассоциации:

- Во-первых, Ассоциация должна быть открыта для вступления в нее, участия в деятельности и управлении, включая создание руководящих органов, неограниченному кругу физических и юридических лиц - представителей гражданского общества;
- Во-вторых, создаваемые участниками Ассоциации руководящие и представительные органы должны быть компактны, работоспособны, а представляющие их выбранные лица – иметь достаточные полномочия;
- В-третьих, Ассоциация должна иметь как республиканское представительство, так и региональные (областные, районные, городские) филиалы, - тоже вполне самостоятельные в представительстве Ассоциации на местном уровне.

Предлагаемая юридическая форма для Ассоциации:

Объединение юридических лиц (ОЮЛ).

С одной стороны, это делает Ассоциацию и ее региональные представительства вполне компактными – участниками могут быть только конкретные НПО.

С другой стороны, любой гражданин, желающий принять участие в реализации инициативы «Прозрачный тариф», всегда может это сделать, через членство в одном из НПО – участников Ассоциации.

Стартовый этап деятельности центрального (г. Алматы) офиса и региональных пилотных участников:

- Обращения к электроэнергетическим предприятиям соответствующих регионов, а также к департаментам АРЕМ и АЗК с предложениями заключения Меморандумов о трехстороннем гражданском партнерстве в части исполнения

имеющихся в действующем законодательстве норм о четности субъектов естественной монополии, аудирования предприятий и прозрачности тарифных смет;

- Практическое включение в предусмотренные законодательством процедуры тендерных закупок, аудитов, публичных слушаний и отчетов электроэнергетических предприятий;

- Публичные презентации итогов стартового этапа деятельности: круглые столы, публикации в СМИ.

Развитие деятельности Гражданской инициативы «Прозрачный тариф»:

- Налаживание диалога Ассоциации с Национальной палатой предпринимателей, Республиканской Ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, другими предпринимательскими объединениями и обществами защиты прав потребителей на предмет подключения к гражданскому партнерству «Прозрачный тариф»;

- Диалог с АРЕМ на предмет совершенствования законодательной базы и практики тарифных методологий, аудирования и отчетности субъектов естественной монополии;

- Диалог с АЗК и МИНТ на предмет наличия реальной конкуренции на оптовом рынке электроэнергии, эффективности деятельности КОРЭМ и методологии тарифообразования на электростанциях;

- Диалог с Правительством на предмет инвестирования в электроэнергетику: принципиальные механизмы и их отражение в законодательстве;

- То же, на предмет включения механизмов гражданского партнерства (на примере инициативы «Прозрачный тариф») в государственный социальный заказ;

- Диалог с комитетами Мажилиса и Сената на предмет включения в законодательную базу механизмов прозрачности тарифного и инвестиционного процессов.

## БАЗОВАЯ АНКЕТА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ

### А. СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА:

Политические институты/органы:  <b>Министерство индустрии и новых технологий РК</b> <b>Министерство регионального развития РК</b>		Регулирующие органы:  <b>Агентство по регулированию естественных монополий РК</b>	
<b>КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:</b>			
Предприятия по выработке и производству электроэнергии/энергопродуктов: <b>Выработку электроэнергии осуществляют 70 электростанций.</b> <b>1. Паротурбинные электростанций – 16 448 МВт;</b>	Предприятия по распределению электроэнергии:  <b>18 региональных энергетических компаний (РЭК);</b> <b>150 малых</b>	Предприятия по высоковольтной передаче электроэнергии:  <b>АО «KEGOC»</b>	

<p><b>2. Газотурбинные электростанций – 1 425 МВт;</b></p> <p><b>3. Гидроэлектростанций – 2 569 МВт.</b></p>	<p><b>передающих компаний.</b></p>	
<p style="text-align: center;">Потребители:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Промышленность – 54,2%;</b></li> <li><b>2. Собственные нужды станций – 10, 5%;</b></li> <li><b>3. Коммунально-бытовое потребление (общественное) – 8,4%;</b></li> <li><b>4. Коммунально-бытовое потребление (город) –7,6%;</b></li> <li><b>5. Потери – 7,3%;</b></li> <li><b>6. Транспорт – 5,4%;</b></li> <li><b>7. Коммунально-бытовое потребление (село) – 3,1%;</b></li> <li><b>8. Сельское хозяйство – 2,1%;</b></li> <li><b>9. Строительство – 1,3%.</b></li> </ol>		

<p>Пять наиболее важных мероприятий в секторе в течение последних пяти лет</p>	<p>Пять наиболее спорных вопросов в секторе в настоящее время</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создание и реформирование «оптового рынка электроэнергии»</li> <li>2. Переход к долгосрочным «предельным» тарифам на генерацию</li> <li>3. Перевод тарифов РЭК на «Бенчмаркинг»</li> <li>4. Принятие Госпрограммы «Зеленой экономики», включая энергосбережение и развитие альтернативной энергетики</li> <li>5. Решение о строительстве первой АЭС в Казахстане</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Непрозрачность тарифов, эксплуатационной и инвестиционной деятельности электростанций и сетей даже для самих уполномоченных и регулирующих органов</li> <li>2. Отсутствие в тарифном процессе организованной стороны Потребителя</li> <li>3. Неработоспособность идеи «государственно-частного партнерства», в частности, отсутствие частного инвестора в электроэнергетике</li> <li>4. Разрыв между инвестиционной потребностью отрасли и платежеспособностью потребителей</li> <li>5. Планы правительства по дополнению «оптового рынка электроэнергии» еще и рынком мощности</li> </ol>

## **В. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ/ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ:**

В.1. Закон о свободе информации: **Да - имеется пакет соответствующих актов**

В.2. Законодательство по электроэнергии: **Национальное - имеется**

Законодательная система: **Парламентская**

В.3. Законодательные органы ответственные за разработку законодательства

- 1) **Президент Республики Казахстан**
- 2) **Парламент Республики Казахстан**
- 3) **Правительство Республики Казахстан**

В.4. Государственные органы, ответственные за внедрение и выполнение политики по электроэнергетике

- 1) **Правительство РК**
- 2) **Министерство индустрии и новых технологий РК**
- 3) **АРЕМ**
- 4) **Министерство регионального развития**

В.5. Государственный орган, ответственный за планирование в секторе электроэнергетики:  
**Министерство индустрии и новых технологий РК**

В.6. Основной источник законодательных актов в секторе электроэнергетики:  
**Министерство индустрии и новых технологий РК**

В.7. Государственный орган, руководящий сектором:  
**Министерство индустрии и новых технологий РК,**  
**АРЕМ (Агентство по регулированию естественных монополий)**

В.8. Государственный орган ответственный за возобновляемые виды в электроэнергии:  
**Министерство индустрии и новых технологий РК,**  
**Министерство охраны окружающей среды и водных источников**

В.9. Государственный орган, ответственный за электрификацию сельской местности:  
**Министерство индустрии и новых технологий РК,**  
**Министерство сельского хозяйства РК.**

В.10. Тарифы на электроэнергию устанавливаются следующим органом:  
**Министерство индустрии и новых технологий РК,**  
**Агентство по регулированию естественных монополий РК**

В.11. Прослеживание выделяемого углеводорода в секторе электроэнергетики - **да, производится,**  
**по линии Министерство охраны окружающей среды и водных источников**

В.12. Официальное требование о наличии экологической экспертизы в секторе - **да, имеются**

В.13. Наличие руководства по ЭЭ:

**Выработка - имеется**

**Передача – имеется**

**Распределение - имеется**

## **С. РЕГУЛИРОВАНИЕ:**

### **С.1. Национальное и Областное**

С.2. Обязательства:

**Тарифы**

**Лицензирование**

**Судебное решение**

С.3. Всеобщее право на услуги - **Да**

С.4. Регулирование по контрактам:

**Осуществляется в рамках деятельности КОРЭМ - Казахстанского оптового рынка электроэнергии и мощности**

С.5. Программа эффективности услуг, предлагаемых конечным потребителям: **Имеется Государственная «Программа развития электроэнергетики на период 2009-2014 годы»**

С.6. Уровень эффективности сектора: **на уровне 70%**

С.7. Предполагаемый уровень нетехнических потерь/кража электроэнергии:

**Технические потери – до 20%, коммерческие – до 10%**

С.8. Подотчетность коммунальных предприятий: **Ограниченная**

С.9. Отчетность по экологическому воздействию: **Да**

## **D. ВЫРАБОТКА:**

D.1. Общий объем установленных мощностей (Общий объем установленных мощностей: сумма максимальных мощностей всех вырабатывающих единиц на момент установки) (MW): **16 425 МВт**

D.2. Топливная смесь:

Уголь - <b>74%</b> Бензин / Дизель - <b>4%</b> Природный газ/ Сжиженный нефтяной газ - <b>11 %</b> Гидроэнергия из крупных источников – <b>10 %</b> Новые возобновляемые источники энергии: <b>0,5 %</b>	Ветер - <b>0,3%</b> Солнечная энергия - <b>0,2%</b> Гидроэнергия из небольших источников - <b>3%</b> Комбинирование тепловой и электроэнергии/когенерация - <b>30%</b>
--	---

--	--

D.3. Наличие независимых производителей энергии (НПЭ): **имеются**

Кто выдает контракты НПЭ:

**Министерство индустрии и новых технологий РК**

Количество контрактов НПЭ:

**порядка 30**

## **Е. ДОСТУП, ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ**

Е.1. Население, имеющее доступ к электроэнергии: **98%**

Е.2. Городское население, имеющее доступ к электроэнергии: **99%**

Е.3. Сельское население, имеющее доступ к электроэнергии: **91%**

Е.4. Потери при распределении и передаче электроэнергии: **13,3%**

Е.5. Национальная сеть - Да Объем: покрытия **92%**

Е.6. Наличие программы электрификации сельской местности - **Имеется**

Е.7. Финансирование процесса электрификации сельской местности:

**Государственное и тарифное**

Е.8. Надежность электроэнергетических услуг: **Редкие/случайные отключения**

## **Ф. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ:**

Ф.1. Доля сектора в ВВП: в долларах США **14 млрд., 7%**

Ф.2. Экспорт электроэнергии - **Да** Импорт электроэнергии – **Да, 3-7%**

Ф.3. Финансовое положение сектора: Доходы по отношению к затратам:

**рентабельность порядка 25%.**

Среднее процентное изменение тарифов на электроэнергию в течение прошлого года: **Порядка 10%**

Уровень задолженности (в % от годовых доходов): **от 3 до 7%**

Ф.6. Тарифы на электроэнергию:

Городские жители: **разные тарифы по регионам, от 5 до 10 центов/кВт-час** Ежемесячный доход: **порядка 750 долларов на работающего взрослого**

Среднее потребление: **от 100 до 120 кВт-час/месяц на человека**

Сельские жители (43% населения): **разные тарифы по регионам, от 5 до 10 центов/кВт-час**



Ежемесячный доход: **не более 300 долларов**  
Среднее потребление: **70-120 кВт-часов/месяц на человека**

Коммерческое потребление: **порядка 60% от общего**  
Среднее потребление: **в широком диапазоне**

Ежегодное изменение тарифов в сторону роста: **в диапазоне 5-15%**

F.7. Интенсивность потребления электроэнергии:  
**Порядка 8 млрд. долларов в год (около 4% от ВВП)**

F.8. Прогнозируемый рост спроса: **5,0%**

## **G. ИНВЕСТИРОВАНИЕ**

G.1. Размер ежегодных инвестиции в секторе за последние три года:  
**1. 2010 год - 756,0 млн US\$;**  
**2. 2011 год - 850,0 млн US\$;**  
**3. 2012 год - 950,0 млн. US\$.**

G.2. Отечественные инвестиции: **90%** Иностранные инвестиции: **10%**

G.4. Источники общественной поддержки сектора: **Тарифы**

G.5. Оказание займов для проведения структурной перестройки / развития стратегии сектора электроэнергетики – **имеются**

## **H. ПРИВАТИЗАЦИЯ:**

H.1. Основные электростанции и сети:  
**Приватизированы, в период с 1996 по 2001 годы**

H.2. Передача отделена от Выработки

H.3. Распределение отделено от Передачи

H.4. Наличие частных Производителей / компаний по выработке электроэнергии - **имеются**

H.5. Компании по распределению электроэнергии: **в основном частные**

H.6. Сектор по передаче электроэнергии:  
**В основном приватизирован, предприятие по высоковольтной передаче электроэнергии – КЕГОК оставлено в государственной собственности.**

**Сводная таблица  
отобранных индикаторов программы**

**«Инициатива по управлению энергосектором»**

**ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ**

«Инициатива по управлению энергосектором»

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС	РЕГУЛЯТОРНЫЙ ПРОЦЕСС	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Возможности законодательного комитета;</li> <li>▪ Эффективная работа законодательного комитета по электроснабжению;</li> <li>▪ Кадровая политика в министерстве электроснабжения/отделе ;</li> <li>▪ Годовые отчеты министерства/департамен та энергетики;</li> <li>▪ Эффективное функционирование отдельного агентства по планированию / разработки политики;</li> <li>▪ Качество правовых дебатов по законам об электроэнергетики;</li> <li>▪ Качество освещения СМИ политики и реформ в секторе электроэнергетики;</li> <li>▪ Ясность процесса для участия общества в принятии мер политики;</li> <li>▪ Прозрачное формулирование политики в области независимой власти;</li> <li>▪ Прозрачность вовлечения доноров через кредиты, выданные по политическим соображениям;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Институциональная структура регуляторных решений;</li> <li>▪ Полномочия регулирующего Органа;</li> <li>▪ Юрисдикция Регулирующего Органа;</li> <li>▪ Отбор сотрудников регулирующего органа;</li> <li>▪ Автономность регулирующего органа;</li> <li>▪ Механизм апелляции;</li> <li>▪ Обучение членов и сотрудников регулирующего Органа;</li> <li>▪ Ясность о регулирующих процедурах и существенных оснований для решений;</li> <li>▪ Профилактические инициативы регулирующего органа;</li> <li>▪ Раскрытие документов находящихся в распоряжении регулирующего органа;</li> <li>▪ Приказы и решения регулирующего органа;</li> <li>▪ Распространение решений;</li> <li>▪ Тарифная философия;</li> <li>▪ Лицензирование;</li> <li>▪ Периодические отчеты о работе с лицензедержателями и</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Способность исполнительной власти оценивать вопросы окружающей среды;</li> <li>▪ Способность исполнительной власти оценивать социальные вопросы;</li> <li>▪ Способность организаций гражданского общества;</li> <li>▪ Общественное раскрытие информации на основании и целях реформ политики;</li> <li>▪ Эффективность процесса участия общественности;</li> <li>▪ Рассмотрение вопросов окружающей среды в секторе реформирования законодательства и политики;</li> <li>▪ Ясность полномочий и юрисдикции по выдаче одобрений в области окружающей среды для проектов энергетического сектора;</li> <li>▪ Участие общественности в разработке политики для уменьшения влияний окружающей среды;</li> <li>▪ Включение рассмотрение вопросов окружающей среды в национальный план для сектора электроэнергетики;</li> <li>▪ Полнота оценки законов влияния на окружающую среду, политику и процедуры;</li> <li>▪ Участие общественности в оценках влияния на окружающую среду;</li> <li>▪ Способность регулирующего органа оценивать вопросы окружающей среды;</li> <li>▪ Способность регулирующего органа оценивать социальные вопросы;</li> <li>▪ Информация касательно использования консультантов</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Прозрачность вовлечения доноров через техническую помощь;</li> <li>▪ Прозрачное и ответственное внедрение политики/законодательства ИРР;</li> <li>▪ Прозрачный отбор поставщиков услуг частного сектора;</li> <li>▪ Прозрачность оценки активов / реструктуризации баланса;</li> <li>▪ Прозрачность и подотчетность в дизайне и реализации субсидий.</li> </ul>	<p>предприятиями;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Потребительские услуги и качество поставок.</li> </ul>	<p>доступна для общественности;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ответ регулирующего органа на претензии по социальным вопросам и вопросам окружающей среды</li> <li>▪ Процедура для общественного доступа к документам регулирующего органа;</li> <li>▪ Место для участия общественности в процессе регулирования;</li> <li>▪ Общественность имеет доступ к регулирующим документам и слушаниям;</li> <li>▪ Институциональные механизмы для представления интересов слабых групп;</li> <li>▪ Построение способности более слабых вовлеченных сторон для участия в регуляторном процессе;</li> <li>▪ Вмешательство гражданского общества в регуляторный процесс;</li> <li>▪ Обязательство поставщика электроэнергии с организациями гражданского общества и потенциально затронутым населением;</li> <li>▪ Участие в принятии решений касательно доступности цен на электроэнергию.</li> </ul>
--	---	--

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  
индикаторов по «Политическому процессу»  
управления электроэнергетическим сектором Казахстана**

**Общие пояснения :** Под политическим процессом понимается процесс формирования политики в секторе электроэнергетики на законодательном уровне (Парламент республики ), на уровне исполнительной власти (Правительство республики , профильные министерства/департаменты), который включает в себя действия по разработке, рассмотрения и принятия законов и нормативно-правовых актов законодательной и исполнительной властью.

Для проведения объективной оценки и анализа управления электроэнергетическим сектором Казахстана с использованием отобранных **36** индикаторов по «Политическому процессу», были отобраны **26** индикаторов (ПП1, ПП4, ПП5, ПП 8ПП10, ПП12 -ПП19, ПП 21, ПП23 -ПП29, ПП31 -ПП34) из набора инструментов международной программы «Инициатива по управлению электроснабжением», которые включают **15** индикаторов политического процесса и **11** индикаторов социально-экологического аспекта.

В этих целях были рассмотрены все участники процесса, имеющие отношение к управлению в секторе энергетики, как основные государственные институты, ответственные за законодательные и исполнительные функции, так же и международные инвестиционные структуры.

В результате обобщенного анализа ,средняя оценка управления электроэнергетическим сектором Казахстана по «Политическому процессу» выведена как близкой (3,06 балла) к уровню оценки – **«Средняя»**.

Индикаторы по процессу оценивают эффективность политического процесса по следующим критериям:

1. Оценка потенциала и полномочий Парламента и государственных органов , участвующих в процессе формирования политики в секторе электроэнергетики;
2. Порядок принятия решений органами всех уровней , принимающими участие в формировании политики и развития электроэнергетического сектора;
3. Теоритический и ситуационный анализ деятельности соответствующих государственных органов, задействованных в политическом процессе;
4. Участие , уровень , возможности , степень вовлеченности , процедуры и правила для участия общественности, организаций гражданского общества , академических кругов в политическом процессе;
5. Процедуры, представление и раскрытие информации о деятельности органов по формированию политики доступной для общественности;
6. Способность всех организаций , вовлеченных в процесс формирования политики , оценивать состояние и перспективы развития сектора в вопросах социального характера и окружающей среды;
7. Четкость в формулировании политики в отношении независимых производителей электроэнергии;
8. Состояние , открытость и проявление интересов в создании возможностей для участия международных организаций -доноров в процес се формирования политики в секторе электроэнергетики;

**Таблица. Пример заполнения индикатора**

<b>III 16 ясность процесса общественного участия в принятии решений</b>		
<b>Элементы качества</b>	<b>Показатель</b>	<b>Пояснения</b>
Ответственность за принимаемые решения	да	Организаторы мероприятий по общественному обсуждению программы "Энергосбережение - 2020" информировали участников общественных мероприятий об инициаторе и уполномоченном государственном органа. В программе "Энергосбережение - 2020" указывается разработчик данной программы.
Четкие временные рамки для принятия решений	нет	К сожалению, из приведенных информационных ресурсов и данных об организации "круглых столов" с целью обсуждения программы не известно ставились ли четкие временные рамки, обычно объявляется о необходимости предоставить предложения, чем скорее тем лучше.
Четкие временные рамки для внесения предложений	нет	Данных о четких временных рамках принятия программы и, соответственно, внесения предложений исследователями найдено не было.
Подотчетность во внесенных предложениях	нет	По сообщению НЭПК "Атамекен" 2 июня т . г. прошел «круглый стол» по обсуждению проекта программы «Энергосбережение - 2020» с участием депутатов Мажилиса Парламента, независимых экспертов, представителей отраслевых министерств и других заинтересованных организаций. Участники "круглого стола" выступили с

		докладами 1. «Роль неправительственных организаций по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности в сфере ЖКХ»; 2. «Безопасное и энергосберегающее остекление - одно из основных направлений государственной стратегии перехода к «зеленой экономике»; 3. «Государственный энергетический реестр, в том числе Правила проведения энергоаудита, Правила аккредитации в области энергосбережения»; 4. «Роль ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Энергоаудиторов» в реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности». По итогам мероприятия было принято решение о необходимости проведения аналогичных «круглых столов» во всех регионах Казахстана. Рекомендация о проведении " круглых столов" в регионах Казахстана насколько ясно из прессы была выполнена, но не известно были ли какие-либо рекомендации, связанные непосредственно с программой.
Документирование процесса консультаций	нет	Информация о четких итогах, резолюции, протокола, списки участников, материалы общественных слушаний и других общественно значимых мероприятий в общедоступных источниках отсутствует.
Своевременное распространение информации о процессе		Общественное обсуждение программы "Энергосбережение - 2020" было организовано в июне областными исполнительными органами и преследовало целью предоставить информацию о разработанном Министерством индустрии и новых технологий документе. Уже в конце августа, то есть в течение трех месяцев программа была утверждена Правительством. "Круглые столы" в регионах были проведены в течение недели-двух после проведения Астанинского мероприятия, следуя критерию заблаговременного информирования (стр.60 EGI-Toolkit) своевременность обеспечена не была.
Широкое распространение информации о процессе	нет	Факты широкого информирования отсутствуют, в интернет ресурсах имеется информация о фактически проведенных мероприятиях.
Целевое распространение информации о процессе	да	Информация об организованных "круглых столах" свидетельствует о том, что на общественных мероприятиях присутствовали представители НПО, государственных органов, предприниматели. Вместе с этим не ясно как например группы предпринимателей и НПО информировали общественность или тех, кого они представляли на данных мероприятиях.
<p><b>РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:</b> В распространенной МИНТ РК информации указывается, что " Ежегодное снижение энергопотребления на 10% будет проходить по форсированному сценарию. Для этого по поручению Главы государства Министерство индустрии и новых технологий РК разрабатывает программу "Энергосбережение 2020", проект которой сейчас обсуждается в регионах. Презентации уже прошли на общественных слушаниях в Восточно-Казахстанской области, а также г. Павлодар, Караганда с участием представителей акиматов, промышленных и коммунальных предприятий, неправительственных организаций, КСК." (<a href="http://www.nomad.su/?a=4-201306110020">http://www.nomad.su/?a=4-201306110020</a>).</p>		

Таким образом, при связях с общественностью основной упор был сделан на неправительственных организациях, о широкой общественности упоминаний нет, также как и нет данных, как данная информация и общественные обсуждения продолжились по инициативе НПО с участием граждан. Третьего июня текущего года в акимате города Караганда состоялось первое общественное слушание по обсуждению Программы «Энергосбережения 2020». Оно прошло под председательством заместителя акима Карагандинской области С. Идрисова. В нем приняли участие представители МИНТ РК, АО «Казахэнергоэкспертиза», АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства», Национальной палаты ЖКХ и Строительства, и Казахстанской ассоциации энергоаудиторов (<http://www.kazee.kz/news/v-akimate-goroda-karaganda-proshlo-pervoe-obschest/>).

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Не применимо / Нет оценки	
Процесс принятия решений не отвечает ни одному из элементов качества	<b>Низкая</b>
Процесс принятия решений отвечает 1-2 элементам качества	Низко-средняя
Процесс принятия решений отвечает 3-4 элементам качества	Средняя
Процесс принятия решений отвечает 5-6 элементам качества	Средне-высокая
Процесс принятия решений отвечает 7-8 элементам качества	Высокая

**Имя и организация исследователя:** Тналиев Улугбек Серикович, Общественный Фонд "Центр бюджетного анализа и экономического мониторинга"

**Источник информации:** Сайты уполномоченных государственных органов (<http://www.primeminister.kz/blog/view/327/>), НЭП "Союз Атамекен" (<http://atamekenunion.kz/expert/out>, <http://atamekenunion.kz/tops/view/2347>), новостных лент (<http://www.zakon.kz/4556412-serik-akhmetov-poruchil-razrabotat-i.html>, <http://www.nomad.su/?a=3-201308280018>, <http://www.bnews.kz/ru/news/post/145275/>) и законодательство (<http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000541>, <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000904>).

**Таблица индикаторов по «Политическому процессу»  
управления электроэнергетическим сектором Казахстана**

<b>ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС</b>					
<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Элементы качества</b>	<b>Показатель</b>	<b>Оценка</b>	<b>Балл</b>
<b>III 1</b>	Возможности законодательного комитета	Доступ к знаниям	да	Средняя	3
		Улучшение знаний	нет		
		Финансовые ресурсы	нет		
		Властные полномочия	да		
		Приоритет	да		
<b>III 4</b>	Эффективная работа законодательного комитета по электроснабжению	Открытость интересов	да	Средняя	3
		Активность комитета	да		
		Обоснованные отчеты	нет		
		Общественные консультации	нет		
		Прозрачность обращений в комитет	да		
		Прозрачность отчетов комитета	нет		
		Отчетность об исполнении	да		

<b>ПП 5</b>	Кадровая политика в министерстве электроэнергетики/комитете	Четкие критерии	да	Высокая	5
		Ожидаемые полномочия	да		
		Открытость интересов	да		
		Правила предупреждающие конфликт интересов	да		
<b>ПП 10</b>	Годовые отчеты министерства/департамента энергетики	Финансовая отчетность	да	Высокая	5
		Обзор исполнения	да		
		Доступность	да		
		Местные языки	да		
<b>ПП 12</b>	Эффективное функционирование отдельного агентства по планированию / разработки политики	Требование консультировать агентство по планированию	нет	Низкая	1
		Механизм оценки ответных действий исполнительной власти	нет		
		Полномочия по поиску информации	нет		
		Прозрачность в функционировании	нет		
		Консультационные процедуры	нет		
<b>ПП 14</b>	Качество правовых дебатов по законам об электроэнергетики	Продолжительность дебатов	да	Средне - высокая	4
		Присутствие членов	да		
		Состав выступающих	да		
		Наличие протоколов	нет		
		Ясность существенных оснований принятых решений	нет		
<b>ПП 15</b>	Качество освещения СМИ политики и реформ в секторе электроэнергетики	Объем освящения	да	Средняя	3
		Качество освящения	да		
		Баланс освящения	да		
<b>ПП 18</b>	Эффективность процесса участия общественности	Количество участия	нет	Высокая	5
		Ширина участия	нет		
		Итоги участия общественности	нет		
		Ответ на участие общественности	нет		
<b>ПП 21</b>	Прозрачное формулирование политики в области независимых производителей электроэнергии	Законодательное утверждение	да	Средне - высокая	4
		Общественные консультации в ходе разработки политики	да		
		Конкурсные торги	да		
		Адекватный анализ спроса	да		
		Раскрытие СПЭ	нет		

		Анализ финансового влияния	нет		
		Адекватные общественные консультации до утверждения проектов	нет		
<b>ПП 23</b>	Прозрачность вовлечения доноров через кредиты, выданные по политическим соображениям	Прозрачность политической позиции	да	Средняя	3
		Прозрачность по условиям	да		
		Прозрачность использования средств по кредиту	нет		
		Прозрачность механизмов оценки	нет		
<b>ПП 24</b>	Прозрачность участия доноров посредством технической помощи	Прозрачность подробных данных о технической помощи	нет	Нет оценки	0
		Прозрачность результатов	нет		
		Широкое распространение мероприятий	нет		
<b>ПП 25</b>	И подотчетное внедрение политики/законодательства о независимых производителях электроэнергии (НПЭ)	Конкурсные торги	нет	Низко-средняя	2
		Раскрытие информации о договорах на поставку электроэнергии	нет		
		Адекватный анализ спроса	да		
		Анализ финансового воздействия	нет		
		Адекватные общественные консультации до утверждения проекта	нет		
<b>ПП 26</b>	Прозрачный отбор поставщиков услуг из частного сектора	Прозрачность в запросе предложений	нет	Низко-средняя	2
		Информация, предоставляемая участникам торга, общественно открыта	нет		
		Прозрачность в критерии выбора и процессе	нет		
		Обоснование принятого решения	нет		
<b>ПП 27</b>	Прозрачность оценки активов / реструктуризации баланса	Раскрытие и обоснование методологии	да	Средне - высокая	4
		Объяснение применения методов	да		
		Независимое наблюдение	да		
		Общественное раскрытие обзора	нет		
<b>ПП 28</b>	Прозрачность и подотчетность в	Прозрачность критериев	нет	Низко-средняя	2
		Обоснование решений по	нет		



разработке и внедрении субсидий	распределению	нет		
	Мониторинг и отчетность	нет		
	Оценка	нет		

**Соответствие качественной и балльной оценок:**

<b>Качественная оценка</b>	<b>Балльная оценка</b>
«Оценка не применима»	0
«Низкая»	1
«Низко-средняя»	2
«Средняя»	3
«Средне-высокая»	4
«Высокая»	5

**Сводная таблица  
индикаторов по «Регуляторному процессу»  
управления электроэнергетическим сектором Казахстана**

**Общие пояснения :** Регулирующий процесс определяется как исполнительный процесс по имплементации действующего законодательства и рассматривает условия и порядок действий исполнительных органов по установлению тарифов, лицензированию деятельности объектов электроэнергетического сектора, разрешение споров, а также контроля за соблюдением стандартов и требований к качеству электроэнергии. Орган регулирования, который призван обеспечить единообразное исполнение принципов сформированной политики в сфере электроэнергетики в Республике Казахстан и являющийся объектом исследования, определен Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2007 года, которым утверждено «Положение об Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий». Антимонопольное регулирование, осуществляемое Агентством, включает в себя весь комплекс экономических, административных и законодательных мер, осуществляемых государством.

Для исследования регулирования электроэнергетическим сектором из **32** индикаторов «Инициативы по управлению электроснабжением» партнерами по проекту отобраны **28** индикаторов (РП1-РП3, РП6, РП8, РП9, РП11-РП32), **12** из которых рассматривают потенциал регуляторного органа в социальных и экологических вопросах.

В результате обобщенного анализа, средняя оценка управления электроэнергетическим сектором Казахстана по «Регуляторному процессу», выведена как близкая (3,875 баллов) к уровню **«Средне – высокая».**

Индикаторы по регулируемому процессу позволяют оценить:

1. Институциональную структуру, независимость, потенциал и полномочия регулирующего органа;
2. Наличие, состояние и анализ порядка принятия решений регулирующим органом;
3. Практический и ситуационный анализ деятельности регулирующего органа;
4. Участие, потенциал, уровень, степень вовлеченности, процедуры и правила для участия общественности, организаций гражданского общества, экспертного сообщества в процессе регулирования;

5. Доступность документов и информации о деятельности регулирующего органа для общественности;
6. Порядок и принципы формирования тарифов в энергосекторе, их доступность для понимания общественности;
7. Доступность отчетности по работе с лицензедержателями и принципы критериев для рассмотрения/отмены/приостановки действия лицензии, разрешения споров;

**Таблица. Пример заполнения индикатора**

<b>РП 1 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ РЕШЕНИЙ</b>		
<b>Элементы качества</b>	<b>Показатель</b>	<b>Пояснение</b>
Не применимо / Не оценивалось		
1. Нормативные решения принимаются посредством обычного исполнительного процесса принятия решений в рамках министерства	нет	Согласно «Положению об Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий» утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2007 года ст.1 п.7. Агентство по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами Председателя Агентства и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. Согласно ст. 23 коллегиальным органом управления Агентства является правление, которое состоит из семи человек. Правление Агентства возглавляет Председатель Агентства. В состав правления Агентства входят Председатель Агентства, его заместители, представители от Правительства Республики Казахстан. Правление Агентства вправе рассматривать и принимать решения по любым вопросам, входящим в компетенцию Агентства, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции ответственного секретаря. Решения, принятые на заседании правления, оформляются постановлениями правления Агентства и являются основанием для принятия решений Председателя Агентства. Согласно Закону Республики Казахстан «О естественных монополиях» ст. 12.

		положение, структура и общая штатная численность уполномоченного органа устанавливаются Правительством Республики Казахстан.
2.Большинство нормативных решений принимаются посредством обычного исполнительного процесса принятия решений в рамках министерства. Но есть отдельное подразделение в рамках министерства, ответственное за определенные решения (например, пересмотр тарифов и лицензирование), отдельные отделы или группы с конкретной ответственностью.	да	В структуре Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий действует Департамент по регулированию в сфере электро и теплоэнергетики.
3.Независимый отдельный регулирующий орган несет ответственность за принятие решений по регулированию и надзору.	да	Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2007 года утверждены «Вопросы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий». Данным постановлением утверждено «Положение об Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий». Антимонопольное регулирование, осуществляемое Агентством, включает в себя весь комплекс экономических, административных и законодательных мер, осуществляемых государством.

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** В 2003 году проведение государственной антимонопольной политики в Республике Казахстан было возложено на Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и за щите конкуренции, непосредственно подчи ненным и подотчетным Президенту респуб - лики. Таким образом, при осуществлении сво их полномочий Агентство юридически являлось независимым от правительства и парламента страны. В 2004 году в результате административной реформы решением Главы государства создается Комитет по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Респуб лики Казахстан и Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных мо нополий. Разделение антимонопольных ор ганов конкретизировало их функции и пол - номочия. В 2007 году от министерств энергетики и минеральных ресурсов и транспорта и коммуникаций инфраструктурному регулятору переданы технические вопросы регулирования: это лицензирование, определение технических условий не дискриминационного доступа, вопросы нормирования, утверждение инвестиционных программ. В Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий сконцентрировано государственное тарифное регулирование монопольных секторов экономики за исключением услуг связи.

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя

Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	<b>Средне -высокая</b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая
<p><b>Имя исследователя и название организации:</b> Курманбаева А.А. ОО «Комитет по общественному контролю за исполнением госпрограмм на местном уровне»</p> <p><b>Источник информации:</b> Официальный сайт АРЕМ Структура ЦА Агентства и сведения о руководителях подразделений <a href="http://www.arem.gov.kz/ru/103/#!prettyPhoto">http://www.arem.gov.kz/ru/103/#!prettyPhoto</a> , Официальный сайт АРЕМ Положение об Агентстве <a href="http://www.arem.gov.kz/ru/101/">http://www.arem.gov.kz/ru/101/</a> , Официальный сайт АРЕМ История становления Агентства <a href="http://www.arem.gov.kz/ru/3/">http://www.arem.gov.kz/ru/3/</a>.</p>	

**Таблица оценки индикаторов по «Регуляторному процессу»  
управления электроэнергетическим сектором Казахстана**

<b>РЕГУЛЯТОРНЫЙ ПРОЦЕСС</b>					
<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Элементы качества</b>	<b>Показатель</b>	<b>Оценка</b>	<b>Балл</b>
<b>РП 1</b>	Институциональная структура для регуляторных решений	Через исполнительные процессы принятия решений	нет	Средне - высокая	4
		Через исполнительные процессы в пределах министерства	да		
		Независимый регуляторный орган	да		
<b>РП 2</b>	Полномочия регулирующего органа	Информация и доказательство	да	Высокая	5
		Расследование	да		
		Подчинение	да		
		Штрафы за нарушение распоряжений	да		
<b>РП 3</b>	Юрисдикция регуляторного органа	Насколько четко функции определены в действующих законах, положениях или указах	да	Средне - высокая	4
		Диапазон функций, возложенный на регулирующий орган	да		
<b>РП 6</b>	Отбор сотрудников регулирующего органа	Независимость процесса отбора	нет	Средне - высокая	4
		Четко определенный процесс	да		
		Прозрачность сведений о кандидатах	нет		
		Критерии для состава и их приемлемости	да		
		Различные сроки пребывания в должности	да		
<b>РП 8</b>	Автономность регулирующего органа	Фиксированные сроки пребывания в должности	да	Низко-средняя	2
		Финансовая автономность	нет		
		Свобода действий в отношении выбора кадров	нет		
<b>РП 9</b>	Механизм апелляции. Механизм обращения граждан по конкретным решениям	Любая затронутая сторона может обжаловать решение	да	Высокая	5
		Обжалование может быть подано на процессуальных основаниях	да		
		Обжалование может быть подано на материально-правовых основаниях	да		
		Механизм обжалования влияет на	да		

		решения, по крайней мере, в одном случае			
<b>РП 11</b>	Обучение членов и сотрудников регулирующего органа	Определенность	да	Высокая	5
		Обучение по нескольким предметам	да		
		Разнообразие	да		
<b>РП 15</b>	Ясность о регулирующих процедурах и существенных оснований для решений	Процедурная уверенность	да	Средняя	3
		Ясность существенных оснований принятых решений	да		
<b>РП 17</b>	Профилактические инициативы регулирующего органа	Самостоятельно инициированные дела (Петиции Suo-motu)	нет	Низко-средняя	2
		Подробные обсуждения, исследования, конференции	да		
<b>РП 18</b>	Доступность документов находящихся в распоряжении регулирующего органа	Предположение что документы доступны для общественности, если не указано, что они конфиденциальны	да	Средняя	3
		Четкие процедуры и правила определения “конфиденциальность”	да		
<b>РП 26</b>	Приказы и решения регулирующего органа	Юридическое требование чтобы приказы включали объяснения /причину	да	Средне - высокая	4
		Качество причин на практике	да		
<b>РП 27</b>	Распространение решений	Легкая доступность	нет	Средне - высокая	4
		Своевременная доступность	да		
		Местный язык	да		
		Использование многосторонних способов распространения	да		
		Помощь в понимании приказов	нет		
<b>РП 28</b>	Тарифная философия	Детальный анализ	нет	Средне - высокая	4
		Смягчение серьезного влияния	да		
		Легкость для понимания	да		
		Последние тарифы отражают философию/принципы	да		
<b>РП 30</b>	Лицензирование	Хорошо определенная процедура рассмотрения заявки на лицензию	да	Высокая	5
		Хорошо определенные критерии рассмотрения заявки на лицензию	да		
		Четкость основания для изменения/отмены/приостановки действия лицензии	да		
		Разрешение споров	да		
		Соответствие и мониторинг выполнения	да		
<b>РП 31</b>	Периодическая отчетность о работе с	Обязательное требование подачи	да	Средняя	3
		Легкая доступность	нет		

	лицензедержателям и и предприятиями	Своевременная доступность	нет		
		Доступность на местных языках	нет		
		Последовательность и ясность параметров отчетности	да		
		Комплексная отчетность	да		
<b>РП 32</b>	Потребительские услуги и качество поставок . Обслуживание потребителей и качество оказания услуг	Стандарты потребительских услуг и качества снабжения	да	Высокая	5
		Стандарты качества поставок являются обязательными	да		
		Мониторинг выполнения	да		
		Обзор соответствия нормам	да		
		Общедоступность результатов обзора соответствия	да		
		Жалобы потребителей	да		

#### Соответствие качественной и балльной оценок:

Качественная оценка	Балльная оценка
«Оценка не применима»	0
«Низкая»	1
«Низко-средняя»	2
«Средняя»	3
«Средне-высокая»	4
«Высокая»	5

#### Сводная таблица индикаторов по оценке экологических и социальных аспектов управления электроэнергетическим сектором Казахстана

#### Общие пояснения.

Для проведения объективной оценки экологических и социальных аспектов управления электроэнергетическим сектором Казахстана были отобраны наиболее значимые индикаторы по политическому процессу и по регулируемому процессу в секторе.

В данной части, из числа отобранных индикаторов, 9 индикаторов (ПП8, ПП19, ПП29, ПП31, ПП32, ПП33, ПП34, РП12, РП16) оценивают экологические, а 14 индикаторов (ПП9, ПП13, ПП17, ПП16, РП13, РП14, РП16, РП19-РП25, РП29) социальные аспекты.

В результате обобщенного анализа, средняя оценка уровня социальной ответственности в процессе управления электроэнергетическим сектором Казахстана, близка (2,92 балла) к оценке **«Средняя»**.

Средняя оценка уровня экологических аспектов управления электроэнергетическим сектором Казахстана (2,5 балла), находится между оценками **«Низкая»** и **«Низко-средняя»**.

Учёт экологических и социальных рисков, возникающих при работе, актуален для любых предприятий, функционирующих в современных условиях. Тем более для таких крупных загрязнителей, как энергопроизводящие компании Республики Казахстан. Структура энергетического сектора страны представлена в основном теплоэнергетическими предприятиями, работающими на дешевых углях низкого качества и, соответственно, с высокими показателями по эмиссиям различных поллютантов в окружающую среду. Низкая стоимость угольного сырья (которая

обозначена в Программе по развитию электроэнергетики в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы как одна из сильных сторон отрасли) на самом деле является значительным сдерживающим фактором для развития возобновляемых источников энергии, несмотря на то, что потенциал развития ветроэнергетики, гелиоэнергетики и гидроэнергетики в Казахстане очень высок.

Относительно вклада энергетической отрасли в загрязнение окружающей среды нужно отметить, что основной источник получения электроэнергии в Казахстане - сжигание органического топлива. Этот вид деятельности обусловлен значительным выбросом газообразных (кислотных) веществ, пыли, а также парниковых газов. По данным Казахстанской электроэнергетической ассоциации, 86% выбросов парниковых газов в Казахстане приходится на станции, работающие на угле, а удельный вес выбросов от источников энергетического комплекса в общем объеме эмиссий находится на уровне 41-42% (данные 2007 - 2009 гг.) и остается практически постоянным.

Помимо загрязнения атмосферного воздуха, на производственные нужды ТЭЦ используются значительные объемы водных ресурсов, зачастую из природных источников, иногда питьевого качества. Золошлаковые отходы также требуют больших площадей для складирования.

Еще одной особенностью в описании энергетической картины Казахстана является наличие значительных залежей урановых руд - страна занимает второе место в мире по объемам разведанных запасов и ресурсов урана. Следовательно, несмотря на неоднозначность мнений, относительно экологичности атомной энергетики, вполне вероятно, что расширение доли выработки электроэнергии атомными электростанциями в общей структуре генерирующих мощностей будет увеличиваться. В принятой Концепции перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике» развитие атомной энергетики стоит в одном ряду с гидроэнергетикой, ветроэнергетикой и гелиоэнергетикой под общим названием «альтернативные источники энергии». Такая «хитрость» в расширении понятия «альтернативные источники энергии» позволила руководству страны поставить цель «Довести долю альтернативных источников в выработке электроэнергии до 50% к 2050 году». Для сравнения, соответственно прогноза, в Программе по развитию электроэнергетики в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы доля использования возобновляемых источников энергии в 2014 году в общем объеме электропотребления, составит более 1,0%.

Счетный комитет в своем отчете за 1 квартал 2013 г., сообщил, что из-за отсутствия инвесторов, так и не начато строительство запланированных семи гидроэлектростанций и трех ветроэлектростанций. Таким образом, достижение даже этого одного процента к 2014 году маловероятно.

Вместе с тем, в главном стратегическом документе Республики Казахстан на ближайшие несколько десятилетий - Стратегии «Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося государства» в числе десяти глобальных вызовов XXI века - глобальная энергетическая безопасность, а политика в области внедрения принципиально новой системы управления природными ресурсами звучит следующим образом: «Оставаясь крупным игроком на рынке углеводородного сырья, мы должны развивать производство альтернативных видов энергии, активно внедрять технологии, использующие энергию солнца и ветра. Все возможности для этого у нас есть. К 2050 году в стране на альтернативные и возобновляемые виды энергии должно приходиться не менее половины всего совокупного энергопотребления».

Таким образом, учитывая с одной стороны, отставание развития энергетических производств реально относящихся к альтернативным источникам энергии, а с другой, принятые жесткие законодательные меры по ограничению выбросов парниковых газов (что будет являться серьезным сдерживающим фактором для наращивания мощностей ТЭЦ), можно предположить, что к имеющимся экологическим проблемам теплоэнергетических предприятий, работающих на угле, в ближайшее годы добавятся экологические риски, возникающие при строительстве и эксплуатации АЭС.

В социальном плане экологические проблемы энергетических предприятий могут стать еще одной точкой напряженности. Поэтому, анализ экологических и социальных аспектов

функционирования электроэнергетики позволит дать полную оценку возможности отрасли управлять экологическими и социальными рисками в долгосрочной перспективе, учитывая непрерывный рост общественной озабоченности экологическими проблемами.

В рамках настоящего исследования сектор энергоснабжения Казахстана проанализирован по 7 экологическим индикаторам, 5 из которых охватывают политический процесс и 2 - регуляторный процесс.

В качестве основных источников сбора информации для заполнения социально-экологического блока исследования явились официальные запросы в государственные органы, уполномоченные в области охраны окружающей среды и энергетики, а также запросы в крупные энергетические компании (были выбраны компании Восточного и Южного регионов) и профессиональные ассоциации.

Почти все респонденты ответили на заданные вопросы, однако имелись факты игнорирования запросов:

- не поступило ответов от Корпорации AES (иностранная управляющая компания, в собственности которой Усть-Каменогорская ТЭЦ, Согринская ТЭЦ и находящиеся под управлением Шульбинская ГЭС и Усть-Каменогорская ГЭС);
- в установленные законодательством сроки не поступило ответов от управлений энергетики и коммунального хозяйства (органы при областных акиматах и городах республиканского значения, цель деятельности которых - государственное регулирование и управление в сфере энергетики, теплоснабжения, телекоммуникаций, благоустройства, коммунального, водного и газового хозяйства на местном уровне);
- на момент подготовки отчёта не поступило ответа от холдинга АО «Самрук-Энерго». Общество является холдинговой компанией, управляющей ей энергетическими и угольными предприятиями на территории Республики Казахстан. По состоянию на 31 декабря 2012 года в структуру активов АО «Самрук - Энерго» входило 37 организаций.

**Таблица. Пример заполнения индикатора**

<b>ПП 19 РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СЕКТОРЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПОЛИТИКИ</b>		
<b>Качественные элементы</b>	<b>Показатель</b>	<b>Пояснение</b>
Рассмотрение вопросов в основополагающих документах	Да	В стратегических документах по реформированию экономики и переходу на «Зелёный» путь развития имеется отдельный блок, посвящённый сектору электроэнергетики и энергосбережению
Включение в реформирование политики и законов	Да	Имеются предложения по внесению поправок в законодательство в связи с переходом к Зелёной экономике
Смягчение прямого воздействия энергосектора	Да	Включено в Концепцию перехода Республики Казахстан к Зелёной экономике и отраслевую программу «Жасыл Даму».
Глобальные и экономические последствия воздействия на окружающую среду	Да	Один из главных трендов политики в области охраны окружающей среды – переход на низкоуглеродный путь экономического развития
<b>Развернутое пояснение:</b>		
Энергетика Казахстана в основном представлена угольными ТЭЦ, поэтому является основным источником выбросов парниковых газов. В Государственной отраслевой программе по охране окружающей среды программе «Жасыл Даму» на 2010-2014 годы говорится, что наибольший вклад в		



объем выбросов диоксида углерода вносит энергетика, а из энергоносителей - уголь, при этом расчеты показывают, что доля угля в генерации выбросов будет возрастать интенсивными темпами. К 2020 году она составит 66 % в объеме валовых выбросов, образующихся от сжигания топлива.

В программе «Жасыл Даму» и Концепции перехода к Зелёной экономике заложены организационные мероприятия по снижению влияния сектора электроэнергетики на окружающую среду. Министерством индустрии и новых технологий ещё в 1997 году принят Закон об энергосбережении, в котором изложены основные принципы политики в этой области. Согласно отчёта по анализу эффективности деятельности центральных и местных исполнительных органов в области технологического развития, подготовленного АО «Национальное агентство по технологическому развитию» в 2012 году отмечается, что во всех исследованных программных документах и стратегических планах Министерств и ведомств, сделан акцент на внедрение инноваций и ресурсно-энергосберегающие технологии.

<b>Оценка</b>	<b>Выберите</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Рассмотрение воздействия на окружающую среду <b>не</b> соответствует качественным элементам	Низкая
Рассмотрение воздействия на окружающую среду соответствует <b>одному</b> качественному элементу	Низко-средняя
Рассмотрение воздействия на окружающую среду соответствует <b>двум</b> качественным элементам	Средняя
Рассмотрение воздействия на окружающую среду соответствует <b>трем</b> качественным элементам	Средне-высокая
Рассмотрение воздействия на окружающую среду соответствует <b>четырем и более</b> качественным элементам	<b><u>Высокая</u></b>

**Имя исследователя и название организации:**

Вадим Литвинов, эксперт ОФ «Экология-Молодёжь-Инициатива-Развитие»  
член Республиканской Ассоциации НПО «Прозрачный тариф»

**Источник информации:** Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 годы от 19 марта 2010 г., № 958, Отраслевая программа «Жасыл даму» на 2010-2014 годы, Стратегический план Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2011-2015 годы, Программа «Развитие регионов», утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2011 года № 862, Программа «Дорожная карта бизнеса 2020», утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2010 года № 301 Республики Казахстан, Стратегический план Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстана 2010 - 2014 годы, Программа развития атомной отрасли в Республике Казахстан на 2011-2014 годы с перспективой развития до 2020 года, Стратегический план Агентства по атомной энергии РК, Стратегический план Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011 – 2015 годы.

**Дополнительная информация:** Несмотря на высокую оценку по данному индикатору, необходимо отметить, что из-за отсутствия взаимодействия с общественностью, не заручившись ее поддержкой, даже самые хорошие стратегии могут быть не реализованы из-за нежелания общественности принимать участие в реализации «чужих» планов. Как показывает анализ других индикаторов зачастую именно это и происходит. Под общественностью здесь мы понимаем широкий круг лиц (в том числе - бизнес и инвест - сообщества).

Отношения в области охраны окружающей среды в Республике Казахстан регулируются Экологическим Кодексом, принятым в 2007 году и каждый год претерпевающим изменения и дополнения, а также другими нормативно-правовыми актами, принимаемыми Правительством РК. Все эти документы описывают юридическое поле для реализации заложенной в Конституции Республики Казахстан цели - создание окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья

человека (ст. 31).

В соответствии с проведенной административной реформой по передаче полно мочий от центральных органов власти на места, часть вопросов охраны окружающей среды находится в ведении акиматов областей и городов республиканского подчинения. Для этого при акиматах созданы управления природных ресурсов и регулирования природопользования. В соответствии с Экологическим кодексом в ведение этих управлений входит проведение государственной экологической экспертизы проектов и выдача разрешений на природопользование для предприятий II-IV категории. Предполагается, что предприятия этих категорий не оказывают значительного воздействия на окружающую среду. Для примера, ТЭЦ небольшого посёлка может относиться ко II или III категории, а ТЭЦ крупного города будет относиться уже к I категории и все разрешительные документы получает в МОС и ВР РК. Однако это разделение позволяет отнести такое крупное предприятие как ВК РЭК к предприятиям IV категории (наименее опасным в экологическом плане), не учитывая его комплексное воздействие и степень экологического риска.

В соответствии с Законом об электроэнергетике, компетенция регулирующего органа в области электроэнергетики не включает функций, связанных с охраной окружающей среды. Единственной нормой, которую можно отнести к экологическим в вышеупомянутом законе, является право контролирующего органа в области электроэнергетики организовывать разработку программы, нормативно-методических актов, правовых и экономических механизмов энергосбережения. Но, как известно, правом можно как пользоваться, так и не пользоваться. Все вопросы улучшения экологической обстановки находятся в компетенции другого уполномоченного органа – Министерства окружающей среды и водных ресурсов. Именно это министерство согласовывает экологические разделы в проектах строительства и реконструкции промышленных предприятий (в том числе электроэнергетического сектора). Экологическая часть, в зависимости от уровня проектирования, может называться раздел «Охрана окружающей среды» (ООС) либо «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС). Она является обязательной частью проектной и разрешительной документации, без которой не разрешается финансирование и строительство любых промышленных объектов. Разработка и согласование раздела ООС и ОВОС регулируются Экологическим Кодексом Республики Казахстан. Обязательной нормой согласования проекта уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, является предоставление протокола общественных слушаний. Однако, как показывает практика, несмотря на достаточно подробные Правила проведения общественных слушаний, в большинстве случаев они проводятся формально без вовлечения общественности в процесс принятия решений. Фактически у общественности отсутствует возможность высказать своё мнение на этапе разработки проекта и выбора вариантов (в том числе «нулевого варианта», когда отказываются от реализации проекта), если таковые имеются.

Помимо проектов строительства и реконструкции, следующие виды проектов, разрабатываемые в электроэнергетике также подлежат обязательной государственной экологической экспертизе:

- проекты нормативов эмиссий в окружающую среду
- проекты нормативных правовых актов Республики Казахстан, нормативно-технических и инструктивно-методических документов, реализация которых может привести к негативным воздействиям на окружающую среду
- проекты контрактов на проведение операций по недропользованию
- документация по применению технологий, техники, за исключением транспортных средств, и оборудования, перемещаемых (ввозимых) в Республику Казахстан.

Ещё одним инструментом, служащим для административного регулирования вопросов окружающей среды является система разработки проектов предельно-допустимых выбросов (ПДВ), предельно допустимых сбросов (ПДС) и проектов нормативов размещения отходов (ПНРО). На основе этих проектов выдаются разрешения на эмиссии в окружающую среду. Эти разрешения выдаются, в зависимости от категории предприятия и объёма выбросов либо Министерством

окружающей среды и водных ресурсов и его территориальными подразделениями, либо управлением природных ресурсов и регулирования природопользования (при акиматах областей). При получении разрешения для предприятий I и II категорий обязательно проведение общественных слушаний Планов природоохранных мероприятий на период действия разрешения. Как показывает практика, при проведении этих общественных слушаний имеют место все тот же формальный подход.

В целом, законодательство Республики Казахстан в области охраны окружающей среды в большой степени учитывает требования международных конвенций и соглашений, к которым присоединилась республика. Однако на уровне реализации норм международных конвенций зачастую нарушается основное требование – доступ к экологической информации. Например, несмотря на то, что ст. 31 Конституции РК одной из целей государства обозначена «охрана окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека», а сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, влечет ответственность в соответствии с законом, на практике отсутствует доступ к проектам ОВОС, ПДВ, ПДС и ПНРО. На запрос авторов настоящего раздела о примерах размещения проектов ОВОС в открытом доступе, получен ответ Министерства окружающей среды и водных ресурсов: «Так как проекты отчётов перед ОВОС и ОВОС являются интеллектуальной собственностью, то ознакомление с ними возможно, в случае письменного согласия собственника». Несмотря на то, что эти документы представляются в государственные органы в обязательном порядке и в них содержится детальная информация об уровне предполагаемого влияния на окружающую среду (а значит и на здоровье окружающего предприятие населения).

**Резюме:** Анализ социально-экологических аспектов деятельности энергетического сектора Республики Казахстан показывает формальность в подходе к привлечению общественности к диалогу, слабый учёт общественного мнения, плохая координация между ведомствами, закрытость той экологической информации, которая действительно волнует общественность. Например, открытыми являются сумма исков и штрафов, однако данные о выбросах конкретных предприятий, т.е. те данные, которые свидетельствуют о прямом воздействии на здоровье, являются закрытой информацией. Предприятия сектора электроэнергетики не предпринимают усилий по взаимодействию с населением регионов, что ведёт к росту социальной напряженности, учитывая тенденции развития энергетических мощностей в сторону экологически опасных (теплоэнергетика, атомная энергетика). Если эта тенденция будет сохраняться, то растущая озабоченность общественности экологическими проблемами и закрытость Электроэнергетического сектора приведут к общему протесту против деятельности любых энергетических предприятий, какие бы блага они не производили.

**Рекомендации:** По результатам анализа можно предложить следующие рекомендации, направленные на повышение устойчивости электроэнергетической отрасли Казахстана в экологических аспектах её деятельности.

1. Необходимо широкое **внедрение Регистров выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ)** и экологических рейтингов предприятий. Это, с одной стороны, будет способствовать повышению прозрачности данных о влиянии сектора электроэнергетики на окружающую среду и здоровье населения, а с другой – позволит стимулировать работу по уменьшению выбросов, т.к. даст чёткую картину наиболее «грязных» в экологическом плане предприятий.
2. Очевидно, что очень сложно изменить сложившуюся систему распределения полномочий между регулирующим органом в области электроэнергетики и регулирующим органом в области охраны окружающей среды. Однако **обязательное обучение специалистов уполномоченного органа в области электроэнергетики экологическим вопросам** будет способствовать принятию решений с учётом экологической составляющей.
3. Необходимо **дать возможность общественности принять участие на этапах выбора места**

размещения объектов и технологических схем производства электроэнергии. Таким образом, можно найти поддержку, в том числе со стороны инвесторов, для внедрения альтернативных источников электроэнергии.

4. Предыдущая рекомендация имеет смысл, только если будут использоваться различные инструменты работы с общественностью и вовлечения общественности, а не только общественные слушания в их современном варианте. Поэтому необходимо **проведение разъяснительной работы с предприятиями электроэнергетического о выгодах и механизмах общественного участия**. Если продолжать и дальше занимать позицию закрытости, ничего кроме противодействия (скрытого или открытого) достичь не удастся. А силы, которые сейчас тратятся в электроэнергетической отрасли на противодействие общественному интересу, можно потратить гораздо более эффективно на взаимодействие и общественную поддержку. Дополнительных ресурсов это не потребует, нужно просто изменить вектор силы.
5. Отсутствие ответов регулирующих государственных органов на местном уровне и со стороны компаний управляющих электроэнергетическими предприятиями (АО «Самрук-Энерго» и Корпорация AES) говорит о необходимости разработки и **проведения мероприятий, направленных на повышение ответственности и открытости при работе с местными сообществами**.
6. Казахстан обладает большим потенциалом для развития возобновляемых источников энергии, однако это направление не получается развивать только административными методами, путём установления планов «сверху». Очевидно, имеет смысл **создания условий для широкого использования потребителями на местном уровне автономных альтернативных источников энергии**. Т.е. развитие и использование этого направления должно быть «от частного к общему» - от малых источников электроэнергии на 1-2 домохозяйства к большим энергетическим комплексам на десятки мегаватт.
7. Большую поддержку по снижению социально-экологической напряженности по отношению к энергетической отрасли могут оказать механизмы, заложенные в Орхусской конвенции. Поэтому **необходима поддержка и взаимодействие с региональными Орхусскими центрами**, которые могут стать диалоговыми площадками для поиска совместного пути решения экологических проблем сектора электроэнергетики.

**Таблица индикаторов по оценке экологических и социальных аспектов управления электроэнергетическим сектором Казахстана**

№	Наименование	Элементы качества	Показатель	Оценка	Балл
<b>ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ</b>					
ПП 8	Способность исполнительных органов власти оценивать вопросы окружающей среды	Выделенные финансовые ресурсы	нет	Средняя	3
		Доступ к экспертизе	да		
		Ответственное лицо	нет		
		Расширение знаний в области окружающей среды	нет		
ПП 19	Рассмотрение	Рассмотрение вопросов в основополагающих документах	да	Высокая	5

	вопросов охраны окружающей среды в секторе реформирования законодательства и политики	Включение в реформирование политики и законов	да		
		Смягчение прямого воздействия энергосектора	да		
		Глобальные и экономические последствия воздействия на окружающую среду	да		
ПП 29	Четкие полномочия и юрисдикция в предоставлении экологического заключения по проектам электроэнергетического сектора	Условия полномочий и юрисдикций	да	Средне-высокая	4
		Четкость разделения полномочий	да		
		Своевременное разглашение одобрения	нет		
		Всестороннее раскрытие	да		
		Легкость доступа	да		
		Доступный формат	да		
ПП 31	Участие общественности в разработке политики для уменьшения влияний на окружающую среду	Рассмотрение множественности подходов	нет	Низкая	1
		Доказательство консультаций	нет		
		Систематические усилия по консультации затронутых сообществ	нет		
		Множественные механизмы для участия общественности	нет		
ПП 32	Включение рассмотрения вопросов окружающей среды в национальный план сектора электроэнергетики	Рассмотрение вопросов окружающей среды	нет	Низко-средняя	2
		Всесторонний учет воздействия	нет		
		Многосторонний механизм участия общественности	нет		
		Систематические усилия для получения вклада от различного рода заинтересованных сторон	нет		
		Раскрытие комментариев	да		
		Объяснение внедрения общественного вклада в принятие заключительного решения	нет		
ПП 33	Полнота оценки законов влияния на окружающую среду, политику и процедуры	Требования к оценке воздействия на окружающую среду	да	Высокая	5
		Рекомендации по оценке социального воздействия	да		
		Рекомендации для проведения стратегической оценки	да		
		Выполненная стратегическая оценка	да		
ПП 34	Участие общественности в оценках влияния на окружающую среду	Участие общественности в рамках	да	Низко-средняя	2
		Использование больше чем одного механизма для участия общественности	нет		

		Адекватный период для комментариев	нет		
		Общественное распространение отчётов ОВОС	нет		
		Руководства по консультациям с общественностью	да		
		Раскрытие общественных комментариев на ОВОС	нет		
		Общественные комментарии адресованы в заключительном отчёте ОВОС	нет		
<b>РП 12</b>	Потенциал регулирующего органа давать оценку вопросам окружающей среды	Выделенные финансовые ресурсы	нет	Низкая	1
		Доступ к экспертизе	нет		
		Ответственное лицо	нет		
		Расширение знаний в области окружающей среды	нет		
<b>РП 16</b>	Реакция регулирующего органа на претензии по социальным вопросам и вопросам окружающей среды	Предоставление пояснений в ответ на претензии	нет	Не применимо	0
		Применение мандата по окружающей среде и социальным вопросам	нет		
<b>СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ</b>					
<b>ПП 9</b>	Способность исполнительной власти оценивать социальные вопросы	Выделенные финансовые ресурсы	нет	Средняя	3
		Доступ к экспертизе	да		
		Назначенный ответственный человек	нет		
		Расширение знаний в области социальных вопросов	нет		
		Наличие программы электрификации сельской местности	да		
<b>ПП 13</b>	Потенциал организаций гражданского общества	Технико-экономический аналитический потенциал	да	Средняя	3
		Активное участие и стратегический потенциал	нет		
		Анализ CSO экологических и социальных последствий	нет		
		Поддержка слабых групп и местных общественных звеньев	нет		
		Текущая способность к обучению	да		
		Создание сети	нет		
		Широкое доверие	нет		
<b>ПП 16</b>	Ясность процесса	Ответственность принимаемые решения	за да	Низкая	1

	общественного участия в принятии решений	Четкие временные рамки для принятия решений	нет		
		Четкие временные рамки для внесения предложений	нет		
		Подотчетность во внесенных предложениях	нет		
		Документирование процесса консультаций	нет		
		Своевременное распространение информации о процессе			
		Широкое распространение информации о процессе	нет		
		Целевое распространение информации о процессе	да		
<b>ПП 17</b>	Информирование общественности об основе политической реформы и ее целях	Широкое наличие документации	нет	Средняя	3
		Легкость доступа	нет		
		Своевременность наличия	нет		
		Доступность для заинтересованных сторон	да		
<b>РП 13</b>	Способность Регулирующего органа оценивать социальные вопросы	Выделенные финансовые ресурсы	нет	Средняя	3
		Доступ к профессиональным знаниям	да		
		Ответственное лицо	нет		
		Повышение уровня знаний в социальной сфере	да		
<b>РП 14</b>	Информация касательно использования консультантов доступна для общественности	Общедоступность подробной информации по привлечению консультационных услуг	да	Высокая	5
		Общедоступность отчетов и рекомендации консультантов для общественности	да		
<b>РП 19</b>	Процедура для общественного доступа документам регулирующего органа	Хорошо проиндексированная база данных документов	да	Высокая	5
		Простая, хорошо определенная процедура для инспектирования / получения документов	да		
		Разумная стоимость	да		
		Широкое распространение информации	да		
<b>РП 20</b>	Место для участия общественности в процессе регулирования	Любые заинтересованные или затронутые стороны или лица имеют право на участие в слушаниях регулятивного органа.	да	Средняя	3
		Имеют право делать заявления,	нет		

		протокола слушаний регулятивного органа.			
		Предварительное объявление об открытых слушаниях регулятивного органа.	да		
<b>РП 21</b>	Общественность имеет доступ к регулирующим документам и слушаниям	Число запросов документов общественностью	нет	Низко-средняя	2
		Участие в общественных слушаниях	да		
<b>РП 22</b>	Институциональные механизмы для представления интересов слабых групп	Представители потребителей	нет	Низко-средняя	2
		Предоставления от имени слабых групп	нет		
		Представление правительства	да		
		Представление исполнительной ветки за социальное развитие	нет		
<b>РП 23</b>	Построение способности более слабых вовлеченных сторон для участия в регуляторном процессе. Информация нацелена на стороны, наименее вовлеченные в процесс	Информация нацелена на стороны наименее вовлеченные в процесс	нет	Низкая	1
		Поддержка более слабых вовлеченных сторон для их самостоятельного представления	нет		
<b>РП 24</b>	Вмешательство гражданского общества в регуляторный процесс	Число вовлеченных организаций гражданского общества	да	Низко-средняя	2
		Природа поданных дел	нет		
		Число поданных дел	нет		
<b>РП 25</b>	Обязательство поставщика электроэнергии организациями гражданского общества потенциально затронутым населением	Назначенный департамент	да	Средняя	3
		Обязательства сообщества адресованы корпоративной политикой	нет		
		Создание и работа консультационных групп	нет		
		Поддержка более слабых групп	нет		
		Информация как группы могут подавать претензии	да		
<b>РП 29</b>	Участие в принятии решений касательно доступности цен на электроэнергию	Внимание вопросу доступности в тарифных принципах	да	Высокая	5
		Участие общественности в пересмотрах	да		
		Просвещение групп с низким уровнем дохода	да		



### Соответствие качественной и балльной оценок:

Качественная оценка	Балльная оценка
«Оценка не применима»	0
«Низкая»	1
«Низко-средняя»	2
«Средняя»	3
«Средне-высокая»	4
«Высокая»	5

### ЗАПОЛНЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПО ПРОЕКТУ

<b>III 1 ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА</b>		
Элементы качества	Показатель	Пояснение
Доступ к знаниям	да	Согласно статье 29 закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», депутаты Парламента имеют доступ (за исключением конфиденциальной специализированной информации) к аналитическим отчетам, статистике профильных ведомств для исследования значимых политических решений в энергосекторе.
Улучшение знаний	нет	Депутаты Парламента РК периодически (не системный подход) имеют возможность принимать участие в ознакомительных поездках (стади-турах) за счет государственного бюджета и проектов международных организаций, также депутаты заслушивают доклады на Правительственном часе. Также, в Мажилисе проводится аппаратная учеба.
Финансовые ресурсы	нет	Статья 38 закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» гласит, что финансирование деятельности Парламента осуществляется из средств республиканского бюджета. Согласно Республиканскому бюджету ежегодно выделяются средства всем комитетам Парламента РК, в том числе Комитету по экономическому развитию и предпринимательству Сената, Комитету по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса. Данные средства прогнозируемы, но вне контроля Комитетов.
Властные полномочия	да	Парламент является высшим представительным органом Республики, осуществляющим законодательные функции. Комитеты Палат являются рабочими органами Мажилиса и создаются для ведения законопроектной работы, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, дачи заключений по вопросам, внесенным на рассмотрение Палатой Парламента. Полномочия депутатов очерчены в

		законе «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» в статье 25. «Полномочия депутата Парламента Республики». Также, согласно статье 28. «Право депутата на безотлагательный прием должностными лицами».
--	--	---

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** В Парламенте . 2 Комитета (1 Комитет в Сенате и 1 Комитет в Мажилисе) являются головными по вопросам электроэнергетики. В состав Комитета по экономическому развитию и предпринимательству Сената входит 8 депутатов. В состав Комитета по экономической реформе и регионального развития входит 13 депутатов Мажилиса. *Доступ к знаниям*- Статья 29 «Информационное обеспечение деятельности депутатов» закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», 1. Бюро Палат обеспечивают депутата документами, принятыми Парламентом, а также официально распространяемыми информационными и справочными материалами Парламента и его органов, других государственных органов и общественных объединений. 2. Государственные органы и организации, их должностные лица оказывают депутату консультативную помощь по вопросам, возникающим в его депутатской деятельности. *Улучшение знаний*- Для членов комитетов специального обучения в области электроэнергетики, а также в области других сфер комитета не предусматривалось. По мере возможности они участвуют в семинарах и конференциях, посвященных вопросам энергетики, организованные различными международными организациями и государственными институтами. Однако это обучение не носит системный характер. Правительственные часы в Мажилисе проходят на регулярной основе. С февраля 2012 года проведен 1 правительственный час (16.04.2012) на тему касательно вопросов электроэнергетики. *Финансовые ресурсы*- Бюджеты Комитета по экономическому развитию и предпринимательству Сената, Комитета по экономической реформе и региональному развитию входят в бюджет Парламента, отдельной статьи в бюджете Парламента по Комитету или специального отдельного бюджета по электроэнергетике не предусмотрено Регламентом Парламента РК ввиду отсутствия Комитета по вопросам электроэнергетики в Парламенте как такового. Выделяемые финансовые ресурсы предназначены для всего Парламента и не находятся под контролем Комитетов

*Властные полномочия*- Статья 25 «Полномочия депутата Парламента Республики»:

1. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на сессиях Парламента и заседаниях его органов, в состав которых он входит.

2. Депутат Парламента вправе:

- 1) избирать и быть избранным в координационные и рабочие органы Парламента и его Палат;
- 2) вносить предложения и замечания по повестке дня сессии, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
- 3) высказывать свое мнение по кандидатурам должностных лиц, которые избираются или назначаются Палатами Парламента либо согласие на назначение которых дается Палатами Парламента;
- 4) вносить в Бюро Палат предложения по вопросам, предлагаемым для рассмотрения на совместных и отдельных заседаниях Палат Парламента, а в случае непринятия его предложений - вносить их на рассмотрение пленарных заседаний Палат;
- 5) предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях органов Парламента и его Палат;
- 6) вносить предложения о заслушивании на сессии Парламента отчета или информации должностных лиц, подотчетных Палатам Парламента;
- 7) в установленном законом порядке обращаться с депутатскими запросами;
- 8) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также председательствующему на заседании;
- 9) выступать с обоснованием своих предложений по мотивам голосования, давать справки;
- 10) вносить поправки к проектам законов, постановлений, других принимаемых Парламентом актов;
- 11) знакомить депутатов Парламента с обращениями граждан, имеющими общественное значение;
- 12) знакомиться с текстами выступлений депутатов в стенограммах и протоколах заседаний Парламента;
- 13) осуществлять другие полномочия в соответствии с настоящим Конституционным

законом, регламентами Парламента и его Палат.	
<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	<b>Средняя</b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая
<b>Имя исследователя и название организации:</b> Сара Еспенова, ОФ «КАМЕДА»	
<b>Источник информации:</b> <a href="http://www.parlam.kz/ru/persons-of-committee">http://www.parlam.kz/ru/persons-of-committee</a> , Регламент Парламента РК.	
<b>Дополнительная информация:</b> Запрос в Мажилис, Комитет по экономическим реформам региональному развитию от 11 сентября 2013 № 27 на имя депутата Аимбетова С.С., Председателя Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК. Официальный ответ на сегодня не получен, однако согласно телефонному разговору с помощником депутата Мажилиса Бекеновым А.С., выше обозначенный запрос находится вне компетенции данного депутата.	

### III 4 ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Открытость интересов	да	Глава 10, п.141 Регламента Мажилиса РК говорит о невозможности депутата осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации. Также на личных страницах депутатов можно найти краткую биографию и информацию о доходах, которая косвенно может отражать прошлые связи и коммерческие интересы.
Активность комитета	да	Согласно информации полученной с официального Парламента за период с мая 2012 г по ноябрь 2013 г. Рассмотрено (Мажилис) и одобрено (Сенат) 3 законопроекта в области электроэнергетики. 5 запросов от депутатов Мажилиса (за 3 сессии V созыва) и 1 запрос от депутатов Сената (за 2013 год).
Обоснованные отчеты	нет	Официальный ответ Комитета по экономической реформе на запрос от 11 сентября 2013 № 27 не получен.
Общественные консультации	нет	С начала 2012 года ни одной общественной консультации по вопросам электроэнергетики при Парламенте РК не было.

Прозрачность обращений в комитет	да	Процедура обращений в комитеты регулируется , прежде всего, законом «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года N 221. В открытых источниках информации о процедуре обращения в Комитеты Парламента не найдено.
Прозрачность отчетов комитета	нет	Отчеты Комитетов Парламента в открытых источниках не обнаружены.
Отчетность исполнения	да	Согласно закону «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов », статья 8. «Публичность сессий Парламента Республики », п .3 говорит об обязанности должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления давать пояснения в рамках своей компетенции. Согласно Регламенту Парламента, Правительство и счетный Комитет отчитываются перед Парламентом на регулярной основе

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** Несмотря на государственную стратегию зеленой экономики и акцентов на внедрение инноваций и ресурсно-энергосберегающих технологий, отдельного комитета по вопросам электроэнергетики в парламенте нет. головным комитетом, который рассматривает законопроекты, связанные с вопросами электроэнергетики, является Комитет по экономическому развитию и предпринимательству Сената, Комитет по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса.

*Открытость интересов.* Депутат Парламента не вправе быть депутатом другого представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации. Нарушение настоящего правила влечет за собой прекращение полномочий депутата

*Активность Комитета.* За период с июня 2012 года по ноябрь 2013 года были обсуждены и приняты закон «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам электроэнергетики, инвестиционной деятельности субъектов естественных монополий и регулируемого рынка» (май-июнь 2012) проект закона «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Корея в области развития, финансирования, проектирования, строительства, эксплуатации и технического обслуживания Балхашской тепловой электрической станции» (март 2013), «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии» (май 2013). 5 запросов от депутатов Мажилиса касательно вопросов электроэнергетики было обращено к профильным ведомствам за 3 сессии V созыва. Необходимо отметить что авторами вышеуказанных депутатских запросов была фракция «ДПК» Акжол, в составе которой 2 депутата являются членами Комитета экономической реформе и регионального развития. 1 запрос от депутатов Сената касательно вопросов электроэнергетики за 2013 год. Также необходимо отметить, что запрос был организован депутатами, не входящими в Комитет по экономическому развитию и предпринимательству.

*Обоснованные отчет.* Комитет о своей деятельности представляет информацию каждый рабочий год. Информация оформляется протоколом Комитета. В информации отражаются проведенные заседания Комитета, встречи с избирателями, участие в различных заседаниях, конференциях, семинарах за год и т.д.

*Общественные консультации.* Парламентские слушания, по вопросам, относящимся к полномочиям Комитета, не проводились. Ни одной общественной консультации с начала 2012 года проведено не

было. К слову, в период работы депутатов

Мажилиса III созыва, также работала Палата общественных экспертов при Мажилисе РК, в которую входили представители НПО и представители ВУЗов

*Прозрачность отчетов Комитетов*

На сайте Парламента есть разделы «Отчеты аппарата Сената», «Итоги деятельности Сената» в которых можно найти отчеты аппарата Сената. Отчет «О предварительных итогах работы первой сессии пятого созыва» прозвучал на учебе работников Аппарата Мажилиса. Отдельного раздела по отчету Комитетов Мажилиса не найдено. Также в ответ на официальный запрос в Мажилис РК, от 11 сентября 2013 № 27, на имя депутата Аимбетова С.С., Председателя Комитета по экономической реформе и региональному развитию, официальный ответ на сегодня не получен. Согласно телефонному разговору с помощником депутата Мажилиса Бекеновым А.С., выше обозначенный запрос находится вне компетенции данного депутата.

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	<u>Средняя</u>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Сара Еспенова, ОФ «КАМЕДА»

**Источник информации:** <http://www.parlam.kz/ru>, закон «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», закон «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года N 221

**Дополнительная информация:** Запрос в Мажилис, Комитет по экономическим реформам региональному развитию от 11 сентября 2013 № 27 на имя депутата Аимбетова С.С., Председателя Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК. Запрос отправлен депутату Бекенову А.С. Официальный ответ на сегодня не получен, однако согласно телефонному разговору с помощником депутата Мажилиса Бекеновым А.С., выше обозначенный запрос находится вне компетенции данного депутата.

### **III 5 КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В МИНИСТЕРСТВЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ/ОТДЕЛЕ**

<b>Элементы качества</b>	<b>Показатель</b>	<b>Пояснение</b>
Четкие критерии	да	«Требования при поступлении на государственную службу», «Типовые квалификационные требования к категориям административных государственных служащих»
Ожидаемые полномочия	да	Ожидаемые полномочия описаны в следующих нормативных документах как «Требования при поступлении на государственную службу», «Типовые квалификационные требования к категориям административных государственных служащих».
Открытость интересов	да	Указ Президента «О кодексе чести государственных

		служащих», Закон «О борьбе с коррупцией» рассматривают вопросы, связанные с прошлыми связями и коммерческие интересы в энергосекторе
Правила предупреждающие конфликт интересов	да	Закон «О борьбе с коррупцией» является основополагающим документом для предупреждения конфликта интересов. В частности, статья 10. «Деятельность, несовместимая с выполнением государственных функций», статья 11. «Недопустимость совместной службы близких родственников или свойственников», статья 12. «Правонарушения, создающие условия для коррупции, и ответственность за них», статья 13. «Коррупционные правонарушения, связанные с противоправным получением благ и преимуществ»

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** Существующие законы в сфере электроэнергетики, согласно действующему законодательству, имплементирует в первую очередь Министерство индустрии и новых технологий РК. Данное министерство, в частности департамент электроэнергетики и угольной промышленности, является, согласно закону Республики Казахстан «Об электроэнергетике», уполномоченным государственным органом по электроэнергетике. Министерство имеет ведомства: Комитет по инвестициям, Комитет индустрии туризма, Комитет промышленности, Комитет технического регулирования и метрологии, Комитет государственного энергетического надзора и контроля, Комитет атомной энергии, Комитет геологии и недропользования. Кадровая политика в данном министерстве определяется следующими нормативными документами «О государственной службе» от 23 июля 1999 года № 453, Указ Президента РК от 3 мая 2005 г. №1567 «О кодексе чести государственных служащих РК», «Требования при поступлении на государственную службу», «Типовые квалификационные требования к категориям административных государственных служащих», закон «О борьбе с коррупцией». Также, МИНТ утвердил «План мероприятий по противодействию коррупции на 2011-2015 годы».

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	<b><u>Высокая</u></b>

**Имя исследователя и название организации:** Сара Еспенова, ОФ «КАМЕДА»

**Источник информации:** <http://www.mint.gov.kz>, закон «О государственной службе» от 23 июля 1999 года № 453, Указ Президента РК от 3 мая 2005 г. №1567 «О кодексе чести государственных служащих РК», «Требования при поступлении на государственную службу», «Типовые квалификационные требования к категориям административных государственных служащих».

**Дополнительная информация:** Официальный запрос был отправлен в МИНТ от 11.09.13 за № 28 на имя начальника управления развития электроэнергетики и новых технологий РК Шуренову С.Б. Получен официальный ответ №09-4-739 от 25.09.13г, о невозможности представления документов для использования в открытой печати, МИНТ не возражает против встречи, однако до сих пор встреча не состоялась ввиду занятости ключевых респондентов. Предоставить отдельные документы МИНТ отказался.

## III 8 СПОСОБНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОЦЕНИВАТЬ ВОПРОСЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Выделенные финансовые ресурсы	нет	На местном уровне финансирование мероприятий, связанных с охраной окружающей среды осуществляется через управления природных ресурсов и регулирования природопользования. В экологических программах этих управлений нет специальных мероприятий, направленных на снижение экологической нагрузки от сектора электроэнергетики. Существуют также региональные программы по энергосбережению, но их качество и исполнение сомнительны.
Доступ к экспертизе	да	Согласно законодательства РК, все проекты строительства и реконструкции (в том числе и в области электроэнергетики) должны проходить экологическую экспертизу.
Ответственное лицо	нет	В структуре исполнительных органов, отвечающих за сектор электроэнергетики, отсутствуют специально выделенные ответственные лица, занимающийся охраной окружающей среды.
Расширение знаний в области окружающей среды	нет	За последние 2 года не проводилось специальных тренингов и обучений по вопросам экологического воздействия энергосектора как для государственных организаций, отвечающих за экологическую экспертизу, так и для местных государственных органов, отвечающих за развитие энергетики.

### РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ

ОЦЕНКА	ВЫБОР
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	<b><u>Средняя</u></b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Вадим Литвинов, эксперт ОФ «Экология-Молодёжь-Инициатива-Развитие», член Республиканской Ассоциации НПО «Прозрачный тариф».

**Источник информации:** Ответы со стороны уполномоченных органов, Комплексный план энергосбережения Павлодарской области на 2012 – 2015 годы, Комплексный план энергосбережения Кызылординской области на 2012 – 2015 годы.

**Дополнительная информация:** На уровне областей были утверждены Комплексные планы энергосбережения до 2015 года. Разработка этих планов предусматривалась общереспубликанской Программе энергосбережения на период до 2015 года (п. 4 плана мероприятий программы). В рамках исследования из публичных источников были проанализированы комплексные планы энергосбережения двух областей – Павлодарской и Кызылординской. По результатам необходимо отметить следующее. Из

27,6 млрд . тенге , запланированных в Плане энергосбережения Кызылординской области , 60% предполагается потратить на 3 мероприятия (по 5,5 млрд. каждое):

1. Проведение ремонтов многоэтажных жилых домов в рамках Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства на 2011 - 2020 годы;
2. Создание и обновление базы данных по состоянию жилого фонда;
3. Расширение и реконструкция водопроводных и канализационных сетей в г. Кызылорде.

Комплексный план энергосбережения Павлодарской области , размещённый на сайте маслихата , не конкретизирует, сколько бюджетных средств предполагается потратить на реализацию программы. Кроме этого, часть мероприятий Плана энергосбережения уже заложена в другие государственные программы. Таким образом, взятые случайным образом планы энергосбережения двух областей показывают, что при реализации экологических стратегий на местном уровне зачастую имеется формальный подход к выбору мероприятий по снижению нагрузки энергетического комплекса в целом и сектора электроэнергетики на окружающую среду.

## III 9 СПОСОБНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОЦЕНИВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Выделенные финансовые ресурсы	нет	Финансовые ресурсы для проведения оценки социальных вопросов могут быть выделены государственными органами в виде государственного социального заказа либо в форме включения в число штатных сотрудников специалиста по проведению социологических исследований и исследований по оценке нужд целевых групп. Однако центральными и местными исполнительными органами средства в рамках государственного социального заказа выделяются лишь на проведение информационных мероприятий по пропаганде энергосбережения на предприятиях и в быту.
Доступ к экспертизе	да	Сотрудники исполнительной власти располагают необходимыми статистическими данными и информацией о влиянии тарифов на электро-, и теплоэнергию на уровень жизни человека. Ценные сведения Агентство по регулированию естественных монополий РК может получить и в процессе проведения общественных слушаний с участием профильных НПО и заинтересованных лиц. Государственные органы обладают всей необходимой информацией для проведения экспертизы в рамках указанного направления. Однако общедоступной информации о количестве проведенных экспертиз и их содержании нет.
Назначенный ответственный человек	нет	Отдельных департаментов, ответственных за изучение влияния решений, принимаемых в секторе энергетики на социальную жизнь населения, у Министерства индустрии и новых технологий РК и АРЕМа нет. Не обозначены в штате сотрудников и отдельные специалисты, отвечающие за социальную сферу.
Расширение знаний в области социальных вопросов	нет	Исследовательские проекты не предусмотрены. Агентство по регулированию естественных монополий РК изучает социальные вопросы в формате общественных слушаний и пресс-туров, при прямом общении с населением. Однако



		финансовых затрат на проведение встреч с гражданами не требуется, заседания организуются сотрудниками региональных Департаментов АРЕМа на базе собственных зданий. С целью противодействия коррупции заявления и жалобы потребителей будут приниматься в электронном виде.
Наличие программы электрификации сельской местности	да	Расширить знания в области социальных вопросов государственным органам возможно двумя путями: через активизацию сотрудничества с неправительственными организациями и самостоятельное вовлечение общественности (заинтересованных лиц) к процессу принятия решений. Только знание проблем и потребностей рядового населения может дать объективное представление о социальной ситуации в стране. Представителям государственных органов важно наладить работу на низовом уровне. Наличие программы электрификации сельской местности. В настоящее время на территории Республики Казахстан работает проект «Развитие сельской электрификации в рамках государственных программ «Развитие сельских территорий» и Программы «Развития электроэнергетической системы РК». Действие проекта рассчитано до 2015 года. Администрирование проекта занимается институт «Казсельэнергопроект». До 2015 года, а целью электрификации села предполагается построить до 100 тысяч километров сетей среднего и низкого напряжения, ожидается, что потребление составит до 100 млрд. Квт/ч. в год. Эксперты институт предлагают строить автоматические сети централизованного управления как составной части интегрированной системы автоматического управления генерированием, передачей, распределением и потреблением электроэнергии. Для реализации предложенной программы предполагается вложить около 2,5 млрд. долларов. Это позволит подключить к централизованному электроснабжению почти всех потребителей. Важным резервом повышения мощности электроснабжения станет сооружение малых электростанций мощностью до 50 Мвт на базе газопоршневых, газотурбинных и паровых установок. В тех районах, которые не будут охвачены централизованным электроснабжением, предполагается сооружение автономных генерирующих установок- дизельных и ветровых электростанций.

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ**

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	<u>Средняя</u>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне-высокая

Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая
<b>Имя исследователя и название организации:</b> Белов Сергей Викторович. МОО «Активная молодежь СКО»	
<b>Источник информации:</b> Данные Агентства по регулированию естественных монополий РК, Министерства индустрии и новых технологий РК.	

### ПП 10 ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ МИНИСТЕРСТВА/ДЕПАРТАМЕНТА ЭНЕРГЕТИКИ

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Финансовая отчетность	да	На официальном сайте доступна Информация об исполнении республиканского бюджета за 2012 год Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан. Информация, в том числе, содержит расходы на содержание аппарата Министерства с его территориальными подразделениями в 2012 году. Также на сайте доступны Отчеты о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 ноября 2013 года.
Обзор исполнения	да	Отчет о реализации Операционного плана Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан за январь-декабрь 2012 года представлен в табличном виде с указанием стратегических направлений, поставленных целей, целевых индикаторов, задач, мероприятий, ответственных исполнителей, сроков исполнения, формы завершения, показателей прямого результата, фактически исполненных мероприятий, причин неисполнения, рекомендаций в т.ч. предложений по внесению изменений в ОП. Направления будущих инициатив, проектов и решений изложены в отдельном документе: Стратегический план Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы.
Доступность	да	На официальном сайте доступны: Отчет о реализации Операционного плана Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан за январь-декабрь 2012 года, Информация об исполнении республиканского бюджета за 2012 год Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан, Отчет о реализации ГПФИИР.
Местные языки	да	Все представленные отчеты доступны на казахском языке.

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан предоставляется отчет согласно утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2012 года формы и сроков предоставления центральными исполнительными органами отчетов по реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения

энергоэффективности. В форме необходимо указать наименование мероприятия, сроки проведения, мероприятия, результат мероприятия, финансовые затраты, периодичность проведения мероприятия, примечание. Сроки представления центральными исполнительными органами отчетов по реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности: центральные исполнительные органы в пределах своей компетенции к 25 января года, следующего за отчетным, представляют отчеты по реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в уполномоченный орган в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	<b><u>Высокая</u></b>

**Имя исследователя и название организации:** Курманбаева А.А. ОО «Комитет по общественному контролю за исполнением госпрограмм на местном уровне»

**Источник информации:** Информация об исполнении республиканского бюджета за 2012 год Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан <http://www.mint.gov.kz/?id=187> , Отчет о реализации Операционного плана Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан за январь-декабрь 2012 года <http://www.mint.gov.kz/index.php?id=440&lang=ru>.

### **ПП 12 ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНОГО АГЕНСТВА ПО ПЛАНИРОВАНИЮ / РАЗРАБОТКИ ПОЛИТИКИ**

<b>Элементы качества</b>	<b>Показатель</b>	<b>Пояснение</b>
Требование консультировать агентство по планированию	нет	Не удалось получить данные
Механизм оценки ответных действий исполнительной власти	нет	Не удалось получить данные
Полномочия по поиску информации	нет	Не удалось получить данные
Прозрачность в функционировании	нет	Не удалось получить данные
Консультационные процедуры		Не удалось получить данные

#### **РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:**

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
---------------	--------------

Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	<b>Низкая</b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Сара Еспенова, ОФ «КАМЕДА»

**Источник информации: Дополнительная информация:** Официальный запрос был отправлен в МИНТ. Получен официальный ответ. МИНТ не возражает против встречи, однако до сих пор встреча не состоялась ввиду занятости ключевых респондентов. Предоставить отдельные документы МИНТ отказался.

### ПП 13 ПОТЕНЦИАЛ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Технико-экономический аналитический потенциал	да	Электроэнергетическая отрасль Казахстана является специфическим сферой деятельности. Среди организаций гражданского общества имеются отдельные, которые активно занимаются вопросами электроэнергетики и выдают по ним аргументированные комментарии, вносят заслуживающие внимания замечания и предложения. Это: 1. Национальная палата «Атамекен»; 2. ОО «Казпотребнадзор»; 3. Алматинская общественная антимонопольная комиссия.
Активное участие и стратегический потенциал	нет	Участие носит эпизодический характер и проявляется только тогда, когда результаты преобразований в энергетике непосредственно влияют на интересы населения или определенных сфер производства
Анализ экологического и социального воздействия ОГО	нет	Анализ экологического и социального воздействия организациями гражданского общества затруднен в силу «не прозрачности» энергосектора как на государственном, так и на региональном уровнях.
Поддержка слабых групп и местных общественных звеньев	нет	В Казахстане доступ к электричеству имеют около 98% населения, в том числе 99% городского и 91% сельского. Основными проблемами для населения являются повышение тарифов и качество поставляемой электроэнергии (перебои и временные отключения). В этой области действуют два общественных объединения по защите прав потребителей ОО «Казпотребнадзор» и Алматинская общественная антимонопольная комиссия, эксперты которых имеют достаточную квалификацию. Однако их деятельность

		недостаточна в силу высокой закрытостью и коррумпированностью в сфере электроэнергетики.
Текущая способность к обучению	да	Руководители и эксперты ОГО работающих в сфере электроэнергетики имеют необходимое техническое образование и поддерживают связи с коллегами из России и Центральной Азии.
Создание сети	нет	В 2013 году, создана Ассоциация Казахстанских НПО «Прозрачный тариф», которая включает в себя 7 НПО представляющих Западный, Северный, Южный, Центральный и Восточные регионы страны. Однако их количество не имеет достаточного представительства, требует расширения и деятельность пока не ярко выражена.
Широкое доверие	нет	Государственные органы управления электроэнергетикой не проявляют желаний сотрудничать с организациями неправительственного сектора в вопросах развития энергетического сектора. За все время ни одно НПО не было привлечено к разработке конкретных программ в сфере энергетики

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ**

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	<b><u>Средняя</u></b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Назаров Эдуард Юрьевич, ОФ «ЦАИР»

**PP14 КАЧЕСТВО ПРАВОВЫХ ДЕБАТОВ ПО ЗАКОНАМ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

<b>Элементы качества</b>	<b>Показатель</b>	<b>Пояснение</b>
Продолжительность дебатов	да	Рассмотрение законопроектов соответствует рекомендуемым нормам продолжительности: минимум – один месяц и максимум - один год. Пример. 8 мая 2013 г Мажилис парламента Казахстана одобрил в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии». 30 мая 2013 г Мажилис парламента РК одобрил законопроект во втором чтении. 11 июня 2013 г законопроект рассмотрен на расширенном заседании в Комитете по природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента Республики Казахстан.

		Концептуально одобренный законопроект передан на рассмотрение Палаты. 13 июня Депутаты Сената парламента одобрили законопроект в первом чтении. 20 июня 2013 Сенат парламента РК принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии».
Присутствие членов	да	При рассмотрении законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии» в Мажилисе парламента при первом и втором чтениях и в Сенате парламента при первом и втором чтениях кворум был соблюден.
Состав выступающих	да	В Парламент РК входит 83 представителя Народно-демократической партии «Нур Отан» (80,99%), 8 представителей Демократической партии Казахстана «Ақ жол» (7,47 %), 7 представителей Коммунистической народной партии Казахстана (7,19 %), 9 человек беспартийных. При рассмотрении законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии» высказались представители двух партий из трех, высказывания имели уточняющий, а также одобрительный характер.
Наличие протоколов	нет	Протоколы заседаний на сайте не публикуются.

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** Парламент РК состоит из двух Палат: Сената и Мажилиса, действующих на постоянной основе. Сенат образуют депутаты, представляющие по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы Республики Казахстан. Половина избираемых депутатов Сената переизбирается каждые три года. Пятнадцать депутатов Сената назначаются Президентом Республики с учетом необходимости обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и иных значимых интересов общества. Мажилис состоит из ста семи депутатов, из которых девяносто восемь депутатов избираются от политических партий по партийным спискам по единому общенациональному избирательному округу на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, девять депутатов Мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана. Проекты законодательных актов, внесенные Президентом Республики, депутатами и Правительством, постановлением Мажилиса направляются для рассмотрения в соответствующие постоянные комитеты Мажилиса и могут быть рассмотрены на его пленарном заседании лишь при наличии по ним заключений постоянных комитетов Мажилиса. Законопроект, рассмотренный и одобренный большинством голосов от общего числа депутатов Мажилиса, передается в Сенат, где рассматривается в течение не более шестидесяти дней со дня получения Сенатом проекта. Отклоненный в целом большинством голосов от общего числа депутатов Сената проект возвращается в Мажилис. Если Мажилис большинством в две трети голосов от общего числа депутатов вновь одобрит проект, он передается в Сенат для повторного обсуждения и голосования. Повторно отклоненный Сенатом проект закона не может быть вновь внесен в течение той же сессии.

ОЦЕНКА	ВЫБОР
Оценка не применима/Отсутствие оценки	

Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	<b><u>Средне - высокая</u></b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Курманбаева А.А. ОО «Комитет по общественному контролю за исполнением госпрограмм на местном уровне»

**Источник информации:** Официальный сайт Парламента Республики Казахстан [www.parlam.kz](http://www.parlam.kz) , [zakon.kz](http://www.zakon.kz) <http://www.zakon.kz/4559523-mazhilis-odobril-proekt-popravok-po.html>, [tengrinews.kz](http://tengrinews.kz) [http://tengrinews.kz/kazakhstan\\_news/zakonoproekt-po-ispolzovaniyu-vozobnovlyaemyih-istochnikov-energii-odobril-senat-236052/](http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zakonoproekt-po-ispolzovaniyu-vozobnovlyaemyih-istochnikov-energii-odobril-senat-236052/) , [zakon.kz](http://www.zakon.kz) <http://www.zakon.kz/4561795-senatory-odobrili-popravki-v.html> , [zakon.kz](http://www.zakon.kz) <http://www.zakon.kz/4561391-senatory-obsudili-voprosy-podderzhki.html>.

## ПП 15 КАЧЕСТВО ОСВЕЩЕНИЯ СМИ ПОЛИТИКИ И РЕФОРМ В СЕКТОРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Объем освещения	да	Доля информации о секторе электроэнергетики и тем, касающихся ее области, составляет всего 2-3 % от общего потока. Интересуемые статьи публиковались в общественных новостных сайтах и печатных изданиях с интервалом через раз. Все самые актуальные новости, касательно электроснабжения обнародовались непосредственно на официальных сайтах и др. печатных вестниках организаций, относящихся к этой отрасли в виде последних известий и отчета.
Качество освещения	да	Основные вопросы, затронутые в СМИ в период проведения анализа: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Объявление о введении Государственного энергетического реестра.</li> <li>2. О запуске второго этапа реализации проекта «Модернизация Национальной электрической сети. 2 этап».</li> <li>3. Снижение, повышение тарифа на электроэнергию в нескольких областях Казахстана.</li> <li>4. Импорт-экспорт электроэнергии в Казахстане.</li> <li>5. Мероприятия на пути к «зеленой» энергетике.</li> </ol> Статьи позитивного и нейтрального тона носят поверхностный вид сообщения, передавая лишь заголовок происходящего, который никак не раскрывает подноготную реального факта. Негативные материалы же излагают действительно существующие технические проблемы и не осведомленность народа о происходящем. Наиболее популярной причиной появления негатива является тема

		тарифной политики в регионах. Также беспокойство граждан вызывает техническое состояние энергетического оборудования, искусственно завышенная сметная стоимость строительных объектов по электроэнергетике, особо отмечен ненадлежащий контроль государственным энергетическим надзорным органом за соблюдением Правил техники безопасности и технической эксплуатации энергетических установок, помимо этого, критичный взгляд падает на получение и распределение прибыли между монополистами этой отрасли.
Баланс освещения	да	Количество позитивных статей – 6 (47%), негативных – 2 (15%), нейтральных – 5 (38%). Большинство статей носит нейтральный информативный характер, и требуют дальнейшего развития общественных дискуссий по теме вести. <i>К нейтральным материалам</i> можно отнести сообщения, представленные в виде итоговых отчетов уполномоченных органов перед другими предприятиями и перед народом. В основном, публикации осуществляются согласно программам освещения деятельности государственных органов РК, основной целью которых является построение объективного мнения общественности, прозрачности деятельности. <i>Позитивными статьями</i> можно назвать все статьи, затронувшие всевозможные достижения и нововведения в области электроэнергетики. В отличие от нейтральных статей здесь имеются имена руководствующих персон и называются ответственные лица.

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** Как и во многих развивающихся странах, и в нашей стране благодаря средствам массовой информации складывается мнение о той или иной инстанции власти, чиновных лиц. Т.е., выражая и формулируя общественное мнение, СМИ с одной стороны, аккумулирует опыт и волю массы, с другой – воздействует не только на сознание, но и на поступки, коллективное действие людей. Итак, «четвертая ветвь власти» и в политике такого глобального ресурса как электроэнергетика имеет свое управление. Критериями отбора СМИ для мониторинга являлись:

- Общий тираж, частота выпуска.
- Форма собственности.
- Вид информационного источника – печатный/электронный.
- Контент.

Совокупное количество рассмотренных СМИ – 29.

- Из них печатных – 7.
- Электронные СМИ – 16.
- Телевизионные – 6.

Анализируя арсенал продуктов СМИ, исследованных нами, появляется ощущение существования трех отдельных «стран», живущих в разных мирах. Первой, из которой являются сами субъекты электроэнергетики, остальные же само государство и народ – конечные потребители. Исходя из всего выше изложенного, назревает ряд рекомендаций, которые следует принять во внимание. Во всех регулирующих органах и самих предприятиях, связанных с выработкой, подачей и распределением электроэнергии ввести обновления в политику: информационную, финансовую, экологическую, социальную, производственную открытость. Для полного удовлетворения всех сторон, касающихся электроэнергетики, необходимо создать четкую работу отделов, департаментов, отвечающих за связь с



общественностью, открыть им доступ к необходимой для интересующих сторон информации. Предусмотреть на сайтах контролирующих, регулирующих органов и субъектов электроэнергетики, такие моменты, как:

Предоставление информации о деятельности компаний по запросам субъектов электроэнергетики РК, республиканских и местных государственных органов исполнительной власти. Предоставление совместно версий документов по развитию в соответствующие государственные органы и другие субъекты электроэнергетики РК. Регулярное анонсирование событий, связанных с перспективным развитием отрасли. Предоставление информационных материалов по вопросам деятельности субъектов электроэнергетики, регулирующих органов для СМИ и иных заинтересованных лиц по официальному запросу.

Возможность организации комментариев и интервью с руководителями и ведущими специалистами в области электроэнергетики. Обоснование изменений и дополнений в тарифной политике необходимой документацией. За заданный период от 5.08.2013 до 12.08.2013 г. (включительно три дня до и три дня после периода) проведен обзор и мониторинг республиканских и локальных СМИ в течение недели.

*Электронные:* www.tengrinews.kz, www.24news.kz, www.zakon.kz, www.kt.kz, www.bnews.kz, www.nomad.kz, www.capital.kz, www.inform.kz, www.panorama.kz, www.gazeta.kz, www.kursiv.kz, www.today.kz, www.zonakz.net, www.total.kz, www.resurs.kz, www.nur.kz.

*Телевизионные:* Телеканал Хабар, ТК Евразия, ТК 31 канал, ТК Kazakh TV, ТК 7 канал, ТК КТК.

Публикаций, всего за период – 13, из них: в печатных СМИ – 6 (46%), в электронных – 7 (54%) (рисунок №1)

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	<b><u>Высокая</u></b>

**Имя исследователя и название организации:** Сара Еспенова, ОФ «КАМЕДА»

**Источник информации:** Печатные: Аргументы и факты. Казахстан (ТОО «АиФ в Казахстане», еженедельная общественно-политическая газета, тираж более 90 тыс. экз.), Егемен Казахстан (официальная ежедневная правительственная газета на казахском языке, тираж 135 тыс. экз.), Казахстанская правда (обще-национальная газета, тираж более 100 тыс. экз.), Время (общественно-политическая газета), Комсомольская правда, Казахстан (ТОО «Комсомольская правда в Казахстане», ежедневная газета тиражом более 10 тыс. экз.), ОКО, Юридическая газета Казахстана (еженедельная общественно-политическая газета, тираж 15 тыс. экз.), журнал «Энергетика».

## **III 16 ЯСНОСТЬ ПРОЦЕССА ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ**

<b>Элементы качества</b>	<b>Показатель</b>	<b>Пояснения</b>
Ответственность за принимаемые решения	да	Организаторы мероприятий по общественному обсуждению программы "Энергосбережение - 2020" информировали участников общественных мероприятий об инициаторе и уполномоченном государственном органе. В программе

		"Энергосбережение - 2020" указывается разработчик данной программы.
Четкие временные рамки для принятия решений	нет	К сожалению, из приведенных информационных ресурсов и данных об организации "круглых столов" с целью обсуждения программы не известно ставились ли четкие временные рамки, обычно объявляется о необходимости предоставить предложения, чем скорее тем лучше.
Четкие временные рамки для внесения предложений	нет	Данных о четких временных рамках принятия программы и, соответственно, внесения предложений исследователями найдено не было.
Подотчетность во внесенных предложениях	нет	По сообщению НЭПК "Атамекен" 2 июня т. г. прошел «круглый стол» по обсуждению проекта программы «Энергосбережение - 2020» с участием депутатов Мажилиса Парламента, независимых экспертов, представителей отраслевых министерств и других заинтересованных организаций. Участники "круглого стола" выступили с докладами 1. «Роль неправительственных организаций по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности в сфере ЖКХ»; 2. «Безопасное и энергосберегающее остекление - одно из основных направлений государственной стратегии перехода к «зеленой экономике»; 3. «Государственный энергетический реестр, в том числе Правила проведения энергоаудита, Правила аккредитации в области энергосбережения»; 4. «Роль ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Энергоаудиторов» в реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности». По итогам мероприятия было принято решение о необходимости проведения аналогичных «круглых столов» во всех регионах Казахстана. Рекомендация о проведении " круглых столов" в регионах Казахстана насколько ясно из прессы была выполнена, но не известно были ли какие-либо рекомендации, связанные непосредственно с программой.
Документирование процесса консультаций	нет	Информация о четких итогах, резолюции, протокола, списки участников, материалы общественных слушаний и других общественно значимых мероприятий в общедоступных источниках отсутствует.
Своевременное распространение информации о процессе		Общественное обсуждение программы "Энергосбережение - 2020" было организовано в июне областными исполнительными органами и преследовало целью предоставить информацию о разработанном Министерством индустрии и новых технологий документе. Уже в конце августа, то есть в течение трех месяцев программа была утверждена Правительством. "Круглые столы" в регионах были проведены в течение недели-двух после проведения Астанинского мероприятия, следуя критерию заблаговременного информирования (стр.60 EGI-Toolkit) своевременность обеспечена не была.
Широкое	нет	Факты широкого информирования отсутствуют, в интернет

распространение информации о процессе		ресурсах имеется информация о фактически проведенных мероприятиях.
Целевое распространение информации о процессе	да	Информация об организованных "круглых столах" свидетельствует о том, что на общественных мероприятиях присутствовали представители НПО, государственных органов, предприниматели. Вместе с этим не ясно как например группы предпринимателей и НПО информировали общественность или тех, кого они представляли на данных мероприятиях.

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** В распространенной МИНТ РК информации указывается, что " Ежегодное снижение энергопотребления на 10% будет проходить по форсированному сценарию. Для этого по поручению Главы государства Министерство индустрии и новых технологий РК разрабатывает программу "Энергосбережение 2020", проект которой сейчас обсуждается в регионах. Презентации уже прошли на общественных слушаниях в Восточно-Казахстанской области, а также г. Павлодар, Караганда с участием представителей акиматов, промышленных и коммунальных предприятий, неправительственных организаций, КСК." (<http://www.nomad.su/?a=4-201306110020>). Таким образом, при связях с общественностью основной упор был сделан на неправительственных организациях, о широкой общественности упоминаний нет, также как и нет данных, как данная информация и общественные обсуждения продолжились по инициативе НПО с участием граждан. Третьего июня текущего года в акимате города Караганда состоялось первое общественное слушание по обсуждению Программы «Энергосбережения 2020» . Оно прошло под председательством заместителя акима Карагандинской области С. Идрисова. В ем приняли участие представители МИНТ РК, АО «Казахэнергоэкспертиза», АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства», Национальной палаты ЖКХ и Строительства, и Казахстанской ассоциации энергоаудиторов (<http://www.kazee.kz/news/v-akimate-goroda-karaganda-proshlo-pervoe-obschest/>).

ОЦЕНКА	ВЫБОР
Не применимо / Нет оценки	
Процесс принятия решений не отвечает ни одному из элементов качества	<b>Низкая</b>
Процесс принятия решений отвечает 1-2 элементам качества	Низко-средняя
Процесс принятия решений отвечает 3-4 элементам качества	Средняя
Процесс принятия решений отвечает 5-6 элементам качества	Средне-высокая
Процесс принятия решений отвечает 7-8 элементам качества	Высокая

**Имя и организация исследователя:** Тналиев Улугбек Серикович, Общественный Фонд "Центр бюджетного анализа и экономического мониторинга"

**Источник информации:** Сайты уполномоченных государственных органов (<http://www.primeminister.kz/blog/view/327>, ), НЭП "Союз Атамекен" (<http://atamekenunion.kz/expert/out>, <http://atamekenunion.kz/tops/view/2347>), новостных лент (<http://www.zakon.kz/4556412-serik-akhmetov-poruchil-razrabotat-i.html>, <http://www.nomad.su/?a=3-201308280018>, <http://www.bnews.kz/ru/news/post/145275/>) и законодательство (<http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000541>, <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000904>).

## ПП 17 ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОБ ОСНОВЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ И ЕЕ ЦЕЛЯХ

Элементы качества	Показатель	Пояснения
Широкое наличие документации	нет	Уровень участия общественности в процессах принятия решения и участия в дискуссиях о развитии сектора

		<p>электроэнергетики остается низким. Непосредственно решения о реформировании, модернизации, планировании в секторе принимаются уполномоченным государственным органом, а также представителями хозяйствующих субъектов энергетического сектора и Национальной экономической палатой Казахстана "Союз Атамекен".</p> <p>Основные документы по развитию отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективах доступны для общественности - Программа по развитию сектора электроэнергетики до 2014 года, Программа "Энергосбережение - 2020", Концепция по переходу РК к "Зеленой экономике" на 2013-2020 гг., и другие документы.</p>
Легкость доступа	нет	<p>Информация о секторе электроэнергетики должна находиться на сайтах уполномоченных государственных органом Министерство индустрии и новых технологий и Комитета государственного энергетического надзора и контроля при МИНТ РК. Хотя документы можно найти на сайтах данных госорганов, они находятся на разных страницах, что затрудняет доступ. Например, на сайте МИНТ РК отраслевая программа находится в разделе "Программа индустриализации" - подраздел "Отраслевые программы" - и далее искомая программа; а Программа "Энергосбережение - 2020" находится в разделе "Программные документы" и далее в подразделе. На сайте Комитета Программа "Энергосбережение - 2020" отсутствует, но размещена отраслевая программа развития отрасли до 2014 года.</p>
Своевременность наличия	нет	<p>Сайты государственных органов не содержат обновленную информацию об этапах реализации отраслевых и иных программ. На сайте МИНТ РК размещен отчет по реализации Программы развития электроэнергетики до 2014 года за первое полугодие 2012 года. Информирование общественности в основном происходит на этапе утверждения программ в центральных органах исполнительной власти, что осложняет участие широкой общественности на стадии принятия решений. Вместе с этим на сайте Комитета имеются проекты приказов и иных НПА, что позволяет общественности направить свои комментарии и рекомендации.</p>
Доступность для заинтересованных сторон	да	<p>Доступность информации на этапе реформирования и приватизации сектора была существенно ограничена. В данное время информация присутствует по некоторым НПА, находящимся на стадии рассмотрения. Заинтересованные стороны из числа хозяйствующих субъектов энергетического сектора и НЭП "Союз Атамекен" имеют возможность участвовать в процессах принятия решений на этапе предоставления комментариев, возражений и предложений; вместе с этим не ясен конечный результат такого участия, так как не обеспечивается полная</p>

		прозрачность процесса.
<p><b>РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:</b> Законодательство о доступе к информации, в основном Закон РК от 12/01/2007 "О порядке обращений физических и юридических лиц" предоставляет возможность получить информацию от государственных органов. По требованию законодательства все НПА должны проходить общественное обсуждение, сайты Комитета и Министерства юстиции РК содержат проекты НПА для комментариев, обсуждений населения; но в существующей системе сложно отследить какие были даны комментарии, как они отразились на окончательном решении государственного органа и были ли включены в соответствующие НПА. Касательно проекта программы "Энергосбережение - 2020" обсуждение в регионах отмечается в прессе, но в СМИ не представлены рекомендации и комментарии общественности по предлагаемой программе. Кроме этого, согласно приведенной в прессе информации общественные обсуждения стартовали в начале июня, тогда как программа была принята в конце августа; подтверждений каким образом общественные дискуссии повлияли на данную программу правительства, исследователи не нашли.</p>		
<b>ОЦЕНКА</b>		<b>ВЫБОР</b>
Не применимо / Нет оценки		
Нет никакой информации о справочных документах, которые служат основой для политического решения		Низкая
Информация, доступная общественности, отвечает 1-2 элементам качества		<b>Средняя</b>
Информация, доступная общественности, отвечает 3-4 элементам качества		Высокая
<p><b>Имя и организация исследователя:</b> Тналиев Улугбек Серикович, Общественный Фонд "Центр бюджетного анализа и экономического мониторинга"</p> <p><b>Источник информации:</b> Законодательство и иные нормативно-правовые акты Республики Казахстан, сайты Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (<a href="http://www.mint.gov.kz">http://www.mint.gov.kz</a>); Комитета государственного энергетического надзора и контроля (<a href="http://www.kgen.gov.kz">http://www.kgen.gov.kz</a>); Министерства юстиции Республики Казахстан (<a href="http://www.adilet.zan.kz">http://www.adilet.zan.kz</a>), новостные источники - <a href="http://oilnews.kz/1/novosti/novosti-tek-kazaxstana/proekt-programmy-energoberezhnie-2020-obsuzhdaetsya-v-regionax-kazaxstana/">http://oilnews.kz/1/novosti/novosti-tek-kazaxstana/proekt-programmy-energoberezhnie-2020-obsuzhdaetsya-v-regionax-kazaxstana/</a>.</p>		

## ПП 18 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Элементы качества	Показатель	Пояснения
Количество участия	нет	Министерство индустрии и новых технологий и Комитет государственного энергетического надзора и контроля при МИНТ РК совместно с областными исполнительными органами проводили мероприятия по обсуждению программы "Энергосбережение - 2020", однако не известно количество, качество, широта представительства общественности и неправительственных организаций. Информация о привлечении широкой общественности к обсуждению Концепции по переходу к "зеленой экономике" отсутствует. По данным
Ширина участия	нет	В практике государственных органов основными субъектами привлекаемыми к обсуждению проектов НПА являются хозяйствующие предприятия, профильные республиканские ассоциации. Ширина общественного участия в процессе обсуждения НПА остается низкой, близкой к нулевой.
Итоги участия	нет	В сопроводительных документах к нормативно-правовым

общественности		актам исследователи не нашли резюме итогов совещаний и консультаций с общественностью, а также рекомендации и комментариев.
Ответ на участие общественности	нет	Разрабатываемые центральными исполнительными органами нормативно-правовые акты обычно принимаются правительством либо законодательной ветвью власти, согласно процедурам и регламенту. Вместе с этим, отсутствуют случаи отклонения НПА в сфере электроэнергетики ввиду возражений общественности.

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** По информации председателя Комитета государственного энергетического надзора и контроля МИНТ РК, г-на Турлубека А.А. базовый закон "Об электроэнергетике" был принят в 2004 году, и на данный момент осуществляется работа по разработке нового законопроекта, который был внесен в план законопроектных работ на 2013 год. В рамках нормотворческой деятельности в секторе электроэнергетики разработано 48 нормативных правовых актов и из них уже принято более 30-ти основополагающих (введены новые правовые институты, такие как государственный технический инспектор, нормы эксплуатационного запаса топлива, паспорт готовности энергетических организаций для работы в ОЗП; аттестация руководителей и специалистов энергетических организаций; аккредитация организаций на проведение энергетической экспертизы и электролабораторий и ряд других правовых институтов; в Кодекс об административных правонарушениях введены новые составы административных правонарушений). Вместе с этим, в информационной статье не указывается на широкое участие общественности в процессах принятия решений, как и то, каким образом общественность могла и повлияла на принятые решения. В разделе "Энерголикбез" - "Более 104 открытых уроков энергосбережения для учащихся школ по всей стране", стр.55, автор Ж. Бакатова, главный менеджер департамента стратегического анализа АО "Казэнергоэкспертиза" указывается на проведение широкой информационной кампании, однако данная работа была проведена по пропаганде энергосбережения и проведения обучающих мероприятий.

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Не применимо / Нет оценки	
Процесс разработки политики не отвечает ни одному элементу качества	<b>Низкая</b>
Процесс разработки политики отвечает 1 элементу качества	Низко-средняя
Процесс разработки политики отвечает 2 элементам качества	Средняя
Процесс разработки политики отвечает 3 элементам качества	Средне-высокая
Процесс разработки политики отвечает 4 элементам качества	Высокая

**Имя и организация исследователя:** Тналиев Улугбек Серикович, Общественный Фонд "Центр бюджетного анализа и экономического мониторинга"

**Источник информации:** "Электроэнергетика Казахстана", информационно-аналитический журнал, выпуск 1, 2013 год ([http://www.kgen.gov.kz/images/part\\_1\\_2013.rar](http://www.kgen.gov.kz/images/part_1_2013.rar)); законодательство и иные нормативно-правовые акты Республики Казахстан, сайты Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (<http://www.mint.gov.kz>); Комитета государственного энергетического надзора и контроля (<http://www.kgen.gov.kz>).

## ПП 19 РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СЕКТОРЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПОЛИТИКИ

<b>Качественные элементы</b>	<b>Показатель</b>	<b>Пояснение</b>
Рассмотрение вопросов в основополагающих документах	да	В стратегических документах по реформированию экономики и переходу на «Зелёный» путь развития имеется отдельный блок, посвящённый сектору электроэнергетики и энергосбережению.

Включение в реформирование политики и законов	да	Включено в Концепцию перехода Республики Казахстан к Зелёной экономике и отраслевую программу «Жасыл Даму».
Смягчение прямого воздействия энергосектора	да	Включено в Концепцию перехода Республики Казахстан Зелёной экономике и отраслевую программу «Жасыл Даму»
Глобальные и экономические последствия воздействия на окружающую среду	да	Один из главных трендов политики в области охраны окружающей среды – переход на низкоуглеродный путь экономического развития.

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** Энергетика Казахстана в основном представлена угольными ТЭЦ, поэтому является основным источником выбросов парниковых газов. В Государственной отраслевой программе по охране окружающей среды программе «Жасыл Даму» на 2010-2014 годы говорится, что наибольший вклад в объем выбросов диоксида углерода вносит энергетика, а из энергоносителей - уголь, при этом расчеты показывают, что доля угля в генерации выбросов будет возрастать интенсивными темпами. К 2020 году она составит 66 % в объеме валовых выбросов, образующихся от сжигания топлива. В программе «Жасыл Даму» и Концепции перехода к Зелёной экономике заложены организационные мероприятия по снижению влияния сектора электроэнергетики на окружающую среду Министерством индустрии и новых технологий ещё в 1997 году принят Закон об энергосбережении, в котором изложены основные принципы политики в области энергосбережения Согласно отчёта по анализу эффективности деятельности центральных и местных исполнительных органов в области технологического развития, подготовленного АО «Национальное агентство по технологическому развитию» в 2012 году отмечается, что во всех исследованных программных документах и стратегических планах Министерств и ведомств сделан акцент на внедрение инноваций и ресурсно-энергосберегающие технологии.

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Рассмотрение воздействия на окружающую среду <b>не</b> соответствует качественным элементам	Низкая
Рассмотрение воздействия на окружающую среду соответствует <b>одному</b> качественному элементу	Низко-средняя
Рассмотрение воздействия на окружающую среду соответствует <b>двум</b> качественным элементам	Средняя
Рассмотрение воздействия на окружающую среду соответствует <b>трем</b> качественным элементам	Средне-высокая
Рассмотрение воздействия на окружающую среду соответствует <b>четырем и более</b> качественным элементам	<b><u>Высокая</u></b>

**Имя исследователя и название организации:** Вадим Литвинов, эксперт ОФ «Экология-Молодёжь-Инициатива-Развитие», член Республиканской Ассоциации НПО «Прозрачный тариф».

**Источник информации:** Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 годы от 19 марта 2010 г., № 958, Отраслевая программа «Жасыл даму» на 2010-2014 годы, Стратегический план Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2011-2015 годы, Программа «Развитие регионов», утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2011 года № 862, Программа «Дорожная карта бизнеса 2020», утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2010 года № 301 Республики Казахстан, Стратегический план Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстана 2010 - 2014 годы, Программа развития атомной отрасли в Республике Казахстан на 2011-2014 годы с перспективой развития до 2020 года, Стратегический план Агентства по атомной энергии РК, Стратегический план Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011 – 2015 годы.

**Дополнительная информация:** Несмотря на высокую оценку по данному индикатору, необходимо отметить, что из-за отсутствия взаимодействия с общественностью, не заручившись ее поддержкой, даже самые хорошие стратегии могут быть не реализованы из-за нежелания общественности принимать участие в реализации «чужих» планов. Как показывает анализ других индикаторов зачастую именно это и происходит. Под общественностью здесь мы понимаем широкий круг лиц (в том числе - бизнес и инвест - сообщества).

## ПП 21 ПРОЗРАЧНОЕ ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Законодательное утверждение	да	Национальная политика в отношении НПЭ подвергается законодательному надзору и рассмотрению путем обсуждения, связанного с изменениями в действующем законодательстве. Вопросы государственной политики в отношении НПЭ отражены в Постановлении Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1996 г. «О некоторых мерах по структурной перестройке управления энергетической системой Республики Казахстан», а также Программе по развитию электроэнергетики в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года.
Общественные консультации в ходе разработки политики	да	В соответствии со статьей 5 Закона РК «О частном предпринимательстве» от 31 января 2006 года с 1 июля 2006 года бизнес-сообщество наделено правом участвовать в разработке нормативных правовых актов, затрагивающих интересы бизнеса. Согласно указанной статье, центральные государственные, местные представительные и исполнительные органы через экспертные советы обязаны направлять проекты НПА, затрагивающие интересы субъектов частного предпринимательства, в аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства и Национальную палату предпринимателей Республики Казахстан с обязательным приложением пояснительной записки для получения экспертного заключения, в том числе при каждом последующем согласовании данного проекта. Согласно этому же закону п 4 экспертные заключения являются обязательным приложением к проекту нормативного правового акта до его принятия, в том числе при каждом последующем согласовании данного проекта с заинтересованными государственными органами.



		<p>Предварительные документы доступны для общественности. В соответствии со ст. 5 п. 8 Закона РК «О частном предпринимательстве» проекты нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства, подлежат обязательному опубликованию (распространению) в средствах массовой информации, включая Интернет-ресурсы, до их рассмотрения в соответствующем органе или на заседании экспертного совета. Заинтересованное лицо может оставить свои комментарии к законопроекту на сайте Министерства юстиции РК <a href="http://www.adilet.gov.kz/ru/node/43435">http://www.adilet.gov.kz/ru/node/43435</a> . Экспертные заключения Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен» доступны на сайте объединения в Журнале экспертных заключений <a href="http://atamekenunion.kz/expert/out?p=0">http://atamekenunion.kz/expert/out?p=0</a> .</p>
Конкурсные торги	да	<p>Структура политики требует, чтобы проекты НПЭ предоставлялись, в том числе, на конкурсной основе.</p> <p>Централизованные торги электрической энергией осуществляются в соответствии с Правилами организации и функционирования централизованных торгов электрической энергии в Республике Казахстан утвержденными приказом и.о. Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 10 сентября 2004 года. Оператором рынка централизованной торговли электрической энергией является Акционерное общество "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности".</p>
Адекватный анализ спроса	да	<p>Анализ сценария спроса и предложения отражен в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011-2015 годы утвержденном постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года. Стратегический план опубликован на официальном сайте Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.</p>
Раскрытие СПЭ	нет	<p>Условия окончательных соглашений о покупке электроэнергии у независимых производителей электроэнергии не публикуются.</p>
Анализ финансового влияния	нет	<p>Подробный анализ воздействия соглашений о покупке электроэнергии у независимых производителей электроэнергии на тарифы не доступен общественности.</p> <p>Методика расчета тарифа (в частности, величины X-фактора) непрозрачна.</p>
Адекватные	нет	<p>Закон не требует проведения общественных</p>

общественные консультации до утверждения проектов		консультаций до утверждения соглашения о закупке электроэнергии с НПЭ.
<p><b>РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:</b> В ходе реструктуризации электроэнергетической отрасли Постановлением Правительства Республики Казахстан «О дополнительных мерах по повышению эффективности оптового рынка электрической энергии и мощности Республики Казахстан» от 20.04.2000 года было создано закрытое акционерное общество «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» (ЗАО «КОРЭМ») со стопроцентным участием государства в его уставном капитале, с функциями организации и проведения централизованных торгов в режиме «за день вперед», составления суточных графиков и фактических балансов поставки/потребления электроэнергии. Учредителем АО «КОРЭМ» является Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Согласно акту приема-передачи от 04.10.2000г. №12 права владения и пользования государственным пакетом акций АО «КОРЭМ» переданы Министерству энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (ныне Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан). Приказом МЭМР от 12.03.04 г. «Об утверждении новой редакции устава АО «КОРЭМ» ЗАО «КОРЭМ» было преобразовано в акционерное общество. Приказом от 23 сентября 2005 года Комитет по защите конкуренции внес изменения в реестр в части изменения услуги «организация централизованных торгов наличной (спотовой) и балансирующей электрической энергией и мощностью» на услуги по «обеспечению готовности торговой системы к проведению централизованных торгов электрической энергией; организация и проведение централизованных торгов электрической энергией» с долей доминирования 100%. В 2004 году в целях реализации Концепции дальнейшего развития рыночных отношений в электроэнергетике Республики Казахстан, одобренной постановлением Правительством Республики Казахстан от 18 февраля 2004, Министерством энергетики и минеральных ресурсов 4 марта 2004 года был издан приказ № 54, которым АО «КОРЭМ» назначен Оператором рынка централизованных торгов электрической энергией. В соответствии с пп. 2 ст. 15 Закона РК "Об электроэнергетике" на оператора рынка централизованной торговли электрической энергией возложены следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществление организации и проведения спот-торгов;</li> <li>- осуществление организации и проведения централизованной торговли электрической энергией на среднесрочный (неделя, месяц) и долгосрочный (квартал, год) периоды;</li> <li>- обеспечение равных условий доступа субъектам оптового рынка электрической энергии на рынок централизованной торговли электрической энергией;</li> <li>- определение соответствия субъектов оптового рынка электрической энергии требованиям, установленным правилами централизованной торговли электрической энергией;</li> <li>- осуществление регистрации и учета заключенных сделок по купле-продаже электрической энергии на централизованных торгах электрической энергией;</li> <li>- обеспечение в пределах своей компетенции субъектов оптового рынка электрической энергии информацией по индикативным ценам на электрическую энергию, сложившимся на централизованных торгах, и другой рыночной информацией. Нужно отметить, что согласно методологии данный индикатор рассматривает правовую основу для независимых производителей. Осуществление этих основ на практике ПП25 рассматривает.</li> </ul>		
<b>ОЦЕНКА</b>		<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки		
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>		Низкая

Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	<b><u>Средне - высокая</u></b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Курманбаева А.А. ОО «Комитет по общественному контролю за исполнением госпрограмм на местном уровне»

**Источник информации:** Обзор энергетики Казахстана

[http://large.stanford.edu/courses/2010/ph240/sagatov1/docs/kaz\\_energy\\_resources\\_ru.pdf](http://large.stanford.edu/courses/2010/ph240/sagatov1/docs/kaz_energy_resources_ru.pdf) , Программа по тарифной политике в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы

[https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.economy.kz%2Fsgp%2F2030%2Ftarif.doc&ei=Cc5dUoepIOSD4AS454HQVw&usg=AFQjCNFYsJpNM2LNmp58\\_3ANYrYrOsfTNA&bvm=bv.54176721,d.bGE](https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.economy.kz%2Fsgp%2F2030%2Ftarif.doc&ei=Cc5dUoepIOSD4AS454HQVw&usg=AFQjCNFYsJpNM2LNmp58_3ANYrYrOsfTNA&bvm=bv.54176721,d.bGE), Акционерное общество

"Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности" <http://www.korem.kz/> ,

Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года «О частном предпринимательстве»

[http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z060000124\\_](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z060000124_), Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности», Журнал экспертных заключений Национальной

экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен» <http://atamekenunion.kz/expert/out?p=0>,

Отчет по исследованию рынка электроэнергии с целью оценки состояния конкуренции [http://www.es-c.org/files/konkurenciya2005\\_3.pdf](http://www.es-c.org/files/konkurenciya2005_3.pdf), Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011-2015 годы»,

[http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100000102\\_](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100000102_) , Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «О некоторых мерах по структурной перестройке управления энергетической системой Республики Казахстан»,

[http://adilet.zan.kz/rus/docs/P960001188\\_](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P960001188_), Правил организации и функционирования централизованных торгов электрической энергии в Республике Казахстан

[http://www.kegoc.kz/useful\\_info/legal\\_acts/prikaz\\_10-09-2004.](http://www.kegoc.kz/useful_info/legal_acts/prikaz_10-09-2004.)

## **ПП 23** ПРОЗРАЧНОСТЬ ВОВЛЕЧЕНИЯ ДОНОРОВ ЧЕРЕЗ КРЕДИТЫ, ВЫДАННЫЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ СООБРАЖЕНИЯМ

<b>Элементы качества</b>	<b>Показатель</b>	<b>Пояснение</b>
Прозрачность политической позиции	да	Основными заемщиками являются ЕБРР и МБРР. Донорские организации придерживаются соблюдения прозрачности политической позиции. На сайте ЕБРР доступны документы такие как: Стратегия для Казахстана, Политические аспекты мандата ЕБРР, Отчет о применении принципов информирования общественности за 2012 г, Рекомендации и определения для субъектов частного сектора. Принципы и

		<p>порядок осуществления правоприменительных мер, Соглашение о взаимном применении решений о прекращении отношений, Политика в отношении рисков недобросовестного ведения деятельности, Принципы и правила закупок товаров, работ и услуг, Типовая конкурсная документация и руководство по ее применению, Политика ЕБРР в отношении окружающей среды, Принципы информирования общественности, Экологическая и социальная политика, Политика в области оценки, Результаты консультаций с общественностью, Механизм жалоб, Отраслевая стратегия Энергетика.</p> <p>На сайте Всемирного банка доступны Политика Всемирного банка в отношении доступа к информации, Политики Всемирного банка в отношении доступа к информации, Процедура апелляции, поисковая система банка более 100 документов и докладов, более 10000 проектов и операций.</p>
Прозрачность по условиям	да	На сайтах ЕБРР и МБРР доступна информация по кредитам, на сайтах расположены инструменты для запроса документов по проектам.
Прозрачность использования средств по кредиту	нет	Информации по финансовым выплатам в отношении условий займа недоступна.
Прозрачность механизмов оценки	нет	Информации о механизмах, по которым производилась оценка кредита – критерии, возможность внешнего займа, результаты оценки недоступны.
<p><b>РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:</b> С привлечением заемных средств осуществлялись такие проекты как: “Модернизация Национальной электрической сети Казахстана” - заемные средства МБРР и ЕБРР 185 млн. долл. США; «Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север-Юг Казахстана» заем МБРР - 100 млн долларов США, предоставленный под государственную гарантию синдицированный заем ЕБРР 147,8 млн долларов США; «Модернизация Национальной электрической сети Казахстана, II этап» - заем ЕБРР € 255 млн; «Выдача мощности Мойнакской ГЭС» - заем Государственного Банка Развития Китая 200 млн долларов; «Строительство ПС 500/220 кВ Алма с присоединением к НЭС Казахстана линиями 500, 220 кВ» - заем МБРР \$78 млн.</p> <p>Общая стоимость проектов в Казахстане 9,9 млрд. евро. ЕБРР стремится к повышению прозрачности и подотчетности и содействует надлежащему управлению во всей своей деятельности, с тем чтобы содействовать экономически и экологически устойчивого перехода в странах операций с упором на частный сектор.</p> <p>Инвестиций ЕБРР содействуют:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведению структурных и отраслевых реформ;</li> </ul>		

- развитию конкуренции, приватизации и предпринимательства;
- укреплению финансовых организаций и правовых систем;
- развитию необходимой инфраструктуры для поддержки частного сектора;
- внедрению надежно работающей системы корпоративного управления, в том числе и в целях решения природоохранных проблем.

Проекты в государственном секторе согласовываются в ходе прямых переговоров с правительствами стран.

Требования ЕБРР к получению финансовых средств на проекты объемом от 5 до 250 млн. евро

- Проектный объект должен находиться в одной из стран операций ЕБРР
- Проект должен иметь хорошие перспективы в плане прибыльности
- Спонсор проекта должен внести крупный взнос в акционерный капитал в денежной или натуральной форме
- Проект должен содействовать развитию экономики страны.
- Проект должен отвечать экологическим стандартам ЕБРР и нормам страны его выполнения.

Практически во всех случаях маломасштабные проекты кредитуются через финансовых посредников, но в исключительных обстоятельствах ЕБРР может пойти на кредитование таких проектов.

ЕБРР предлагает решения, отвечающие потребностям клиента и проекта и учитывающие конкретную ситуацию в стране, регионе и отрасли. Он создает целевую группу специалистов, имеющих опыт работы в области проектного финансирования и знакомых с данным регионом, отраслью, а также правовыми и природоохранными проблемами.

- ЕБРР финансирует до 35% общей стоимости проектов по созданию новых предприятий или 35% от суммы долгосрочной капитализации уже действующей компании.
- Если на проект требуется привлечь дополнительные средства со стороны спонсоров или других со финансирующих организаций, ЕБРР может сделать это методом синдицирования кредитов.
- Проекты в частном секторе, как правило, сопряжены с вложением средств в акционерный капитал в объеме не менее одной трети стоимости проектов.
- Спонсоры обязаны делать крупные вложения в акционерные капиталы. Спонсоры должны обладать контрольным пакетом акций или соответствующими рычагами оперативного управления. Взносы в акционерный капитал можно осуществлять в форме основных средств.

ЕБРР не финансирует следующий ряд направлений деятельности:

- производство военной продукции;
- производство табачных изделий;
- производство веществ, запрещенных международным правом
- игорный бизнес.

Кроме того, ЕБРР может отказать в финансировании определенной продукции или производственных процессов из-за их вредного воздействия на окружающую среду или из-за невозможности смягчить в достаточной мере их вредные последствия.

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	<u>Средняя</u>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным</i>	Средне-высокая

<i>элементам</i>	
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным</i> <i>элементам</i>	Высокая
<p><b>Имя исследователя и название организации:</b> Курманбаева А.А. ОО «Комитет по общественному контролю за исполнением госпрограмм на местном уровне».</p> <p><b>Источник информации:</b> Construction of 500 kV Alma SS connected to Kazakhstan National Grid via 500-220 kV: <a href="http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/11/09/000333037_20091109235303/Rendered/PDF/E22750EA0v20p01P010007020090updated.pdf">http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/11/09/000333037_20091109235303/Rendered/PDF/E22750EA0v20p01P010007020090updated.pdf</a> , Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC <a href="http://www.kegoc.kz/press_center/news/2009/11/12">http://www.kegoc.kz/press_center/news/2009/11/12</a> , Банк развития Казахстана Финансовая отчетность <a href="http://www.kdb.kz/ru/about/financial_statements/">http://www.kdb.kz/ru/about/financial_statements/</a>, news.kz <a href="http://www.bnews.kz/ru/news/post/146952/">http://www.bnews.kz/ru/news/post/146952/</a>.</p>	

## ПП 24 ПРОЗРАЧНОСТЬ УЧАСТИЯ ДОНОРОВ ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Элементы качества	Показатель	Пояснения
Прозрачность подробных данных о технической помощи	нет	Информация о проектах международных доноров имеется в разрозненном и не всегда полном формате, что осложняет поиск информации. Деятельность международных агентств, например, таких как ЮСАИД, ЕБРР и Европейской комиссией в Казахстане представлена краткой информацией о проектах, о сумме, содержании и получателя технической помощи, кредита или гранта. На сайте Всемирного банка информация представлена более подробно и содержит информацию в расширенном формате. В целом прозрачность информации о технической помощи даже на сайтах государственных органов представлена бессистемно и затрудняет к ней поиск. Сайт Министерства индустрии и новых технологий содержит информацию о подписанных правительственных соглашениях, многосторонних и двусторонних соглашениях, а также даты подписания, но сами тексты документов не приводятся. В разделе нормативно-правовые акты МИНТ РК в области международного сотрудничества содержится лишь один документ - перечень госорганов РК, ответственных за ведение казахстанской части межправительственных соглашений. На сайте Комитета энергетики также в разделе международное сотрудничество содержится

		<p>один документ - меморандум о взаимопонимании между Комитетом МИНР РК и Министерство энергетики Республики Беларусь по сотрудничеству в области электроэнергетики.</p> <p>Информация о проектах, поддержанных международными финансовыми институтами, содержится на сайте АО "Самрук-Энерго", однако качество информации остается на низком уровне, представляются данные об источниках финансирования, сроки реализации проектов, результат, однако инвестиционные суммы и сами договора займов либо грантов не приводятся.</p>
Прозрачность результатов	нет	<p>На сайтах казахстанских государственных органов и международных некоммерческих организаций, международных финансовых институтов, за исключением сайтов АО "Самрук-Энерго" (приводится только эффект в ваттах от модернизации мощностей) и Всемирного банка (информация доступна лишь на английском языке).</p>
Широкое распространение мероприятий	нет	<p>Та небольшая часть информация, представленная на сайтах (доступ к интернет ресурсам только у 35% населения) представлена по большей части на русском и английском языках, подробной и широкой информации на казахском языке не приводится.</p>
<p><b>РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:</b> Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока №3 (2010-2015 гг.), 7 сентября 2010 года в ходе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России Президентами Назарбаевым Н.А. и Медведевым Д.А. было поручено использовать новые технологии при строительстве 3-го энергоблока. (<a href="http://samruk-energy.kz">http://samruk-energy.kz</a>). Строительство ВЭС в районе города Ерейментау мощностью 45 МВт (2011-2014 гг.) в апреле 2013 года подписан кредитный договор с ЕАБР по финансированию проекта. В апреле 2013 года подписан контракт по проектирование, поставку и строительство «под ключ» ветряной электрической станции (ВЭС) в районе города Ерейментау мощностью 45 МВт. (<a href="http://samruk-energy.kz">http://samruk-energy.kz</a>). Модернизация Шардаринской ГЭС (2010-2016 гг.) В 2012 году подписано Кредитное соглашение с ЕБРР. Проводится тендер по выбору ЕРС-подрядчика. (<a href="http://samruk-energy.kz">http://samruk-energy.kz</a>), информация о стоимости займа на 50 млн. евро представлена на сайте ЕБРР (<a href="http://www.ebrd.com/english/pages/project/psd/2012/43483.shtml">http://www.ebrd.com/english/pages/project/psd/2012/43483.shtml</a>). Строительство Мойнакской ГЭС (2006-2012 гг.). В 2012 году Мойнакская ГЭС была введена в эксплуатацию. (<a href="http://samruk-energy.kz">http://samruk-energy.kz</a>) - проект финансируется Банком Развития Казахстана и Китайским банком развития. (<a href="http://bourabai.kz/toe/moinak.htm">http://bourabai.kz/toe/moinak.htm</a>). Стоимость проекта доступна на сайте ассоциации "Казэнерджи" Мойнакская ГЭС. Общая стоимость проекта \$251,69 млн. В рамках ШОС подписано кредитное соглашение между АО «Мойнакская ГЭС» и Государственным банком развития Китая на сумму \$ 200 млн. под гарантию Правительства РК в размере \$100 млн. (<a href="http://old.kazenergy.com">http://old.kazenergy.com</a>). Строительство Балхашской ТЭС (2010-2018 гг.), в 2011 года подписано Соглашение между Правительством РК и Правительством Республики Корея в области развития,</p>		

финансирования, проектирования, строительства, эксплуатации и технического обслуживания Балхашской ТЭС. В сентябре 2012 года в присутствии Глав государств Республики Казахстан и Республики Корея был дан старт началу строительства первого модуля Балхашской ТЭС. В декабре 2012 года подведены итоги открытого международного тендера, по результатам которого определены следующие победители: Siemens AG (паровой турбогенератор); Dongfang Electric Corporation Limited (котельная установка). В апреле 2013 года подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Корея в области развития финансирования, проектирования, строительства, эксплуатации и технического обслуживания Балхашской ТЭС». (<http://samruk-energy.kz>) текст соглашения и закона о ратификации доступны на сайте Министерства юстиции (<http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100000947>). Действующие проекты при финансировании

Европейской комиссии: ([http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/projects/list\\_of\\_projects/projects\\_ru.htm](http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/projects/list_of_projects/projects_ru.htm)):

- Инициатива сбережения электроэнергии в Восточной Европе и Центральной Азии ([http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/projects/list\\_of\\_projects/216206\\_en.htm](http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/projects/list_of_projects/216206_en.htm)), и
- Программа устойчивой энергетики в ЦА, страница не открывается ([http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/projects/list\\_of\\_projects/316640\\_en.htm](http://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/projects/list_of_projects/316640_en.htm)).

Информация о проектах Европейского банка реконструкции и развития о поддержанных проектах за период 1997-2013 гг. почти на 1 млрд. долларов, информация о проектах доступна в форме одностраничного краткого заключения (<http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=project&country=Kazakhstan>):

Дата	Наименование проекта	Сектор: энергетика	Гос./Частное	
17 Jan 2013	CAEPCO Energy Efficiency Project	Power and energy	Private	S
30 Apr 2012	Aktobe District Heating	Energy efficiency	Public	
06 Jan 2012	Shardara HPP Modernization Project	Power and energy	Public	S
07 Oct 2011	Aktau District Heating	Energy efficiency	Public	S
18 Mar 2011	KazREFF: Kazakhstan Renewable Energy Financing Facility	Power and energy	Private	PCR, PFR
03 Feb 2011	KEGOC Osakarovka Restructuring Loan	Power and energy	Public	S
17 Dec 2010	Kazakhstan District Heating Modernisation Framework	Energy efficiency	Private	Cr
22 Oct 2010	CAEPCO District Heating - Pavlodar	Energy efficiency	Private	S
06 Aug 2010	AES Sogrinisk CHP	Power and energy	Private	S
15 Jan 2009	CAEPCO (F. Northern Lights)	Power and energy	Private	S
05 Sep 2008	Aktobe CHP rehabilitation	Power and energy	Public	Cr
19 Mar 2008	KEGOC Modernisation II Loan	Power and energy	Public	S
28 Sep 2007	Pavlodar Energo	Power and energy	Private	S
27 Jun 2005	KEGOC: Ekibastuz-YukGres power transmission	Power and energy	Public	C
01 Aug 2003	KEGOC: North-South Power transmission	Power and energy	Public	C
14 May 1999	KEGOC Power Transmission and Rehabilitation Project	Power and energy	Public	S
18 Sep 1998	Karaganda Power	Power and energy	Private	C



04 Aug 1997	Almaty Power Consolidated Company Corporate Loan	Power and energy	Private	Cr
-------------	--	------------------	---------	----

Всемирный банк профинансировал 3 проекта на сумму 123 млн. долл., что составляет 5% от общих займов  
<http://maps.worldbank.org/eca/kazakhstan#&location=48.806853,69.521482,5&sectors=energy,&indicator=Poverty/>

Проекты ЮСАИД (<http://map.usaid.gov/>) на общую сумму по ЦА 18,4 млн. долларов:

- Программа поддержки энергоэффективности по ЦА, 1,9 млн. долларов, 2011-2013 гг. (<http://map.usaid.gov/ProjectDetail?id=a0cd00000012s4AAAQ>),
- Региональный проект по энергетической безопасности, эффективности и торговле, 16,5 млн. долларов, 2011-2013 гг. (<http://map.usaid.gov/ProjectDetail?id=a0cd00000012s3gAAA>)

На сайте Министерства индустрии и новых технологий содержится информация о международной деятельности министерства. Двухсторонних соглашений со странами мира около 60 (<http://www.mint.gov.kz/?id=319>) и 29 находятся на стадии согласования (<http://www.mint.gov.kz/?id=321>), многосторонних соглашений в рамках международных правительственных организаций 17 (<http://www.mint.gov.kz/?id=320>), а в подразделе НПА раздела "Международное сотрудничество" дается лишь перечень государственных органов Республики Казахстан, ответственных за ведение казахстанской части совместных межправительственных комиссий.

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Не применимо / Нет оценки	<b><u>Нет оценки</u></b>
Прозрачность участия доноров посредством технической помощи отвечает 1 элементу качества	
Прозрачность участия доноров посредством технической помощи отвечает 2 элементам качества	
Прозрачность участия доноров посредством технической помощи отвечает 3 элементам качества	
<b>Имя и организация исследователя:</b> Тналиев Улугбек Серикович, Общественный Фонд "Центр бюджетного анализа и экономического мониторинга"	
<b>Источник информации:</b> Законодательство Республики Казахстан и международные соглашения, сайты государственных органов и компаний электроэнергетического сектора, а также международных доноров в лице компаний, правительств и правительственных организаций.	

## **ПП 25** ПРОЗРАЧНОЕ И ПОДОТЧЕТНОЕ ВНЕДРЕНИЕ ПОЛИТИК/ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕЗАВИСИМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (НПЭ)

<b>Элементы качества</b>	<b>Показатель</b>	<b>Пояснения</b>
Конкурсные торги	нет	Существуют постановления правительства Республики Казахстан от 4 июня 2012 года № 740 "Об утверждении Правил организации и функционирования оптового рынка электрической энергии Республики Казахстан" и от 12 июля 2012 года № 932 "Об утверждении Правил организации и функционирования розничного рынка электрической энергии, а также доступа и предоставления услуг на данном рынке", данные НПА предусматривают участие частных поставщиков

		услуг. Также на сайте АО "КОРЭМ" размещены документы по торгам, которые оказывают методологическое обеспечение по организации и проведению торгов. Для получения права участвовать в централизованных спот - торгах электрической энергией в режиме "за день вперед", спот - торгах электрической энергией "в течении операционных суток" или в централизованных торгах электрической энергией на среднесрочный и долгосрочный периоды необходимо иметь доступ к Торговой системе АО "КОРЭМ". Обучение работников предприятий, желающих участвовать в централизованных торгах, проводится Департаментом биржевой торговли и маркетинга АО "КОРЭМ".
Раскрытие информации о договорах на поставку электроэнергии	нет	Договора на поставку электроэнергии не доступны для общественности.
Адекватный анализ спроса	да	Анализ спроса и предложения проводится организатором торгов на рынке электроэнергии. Квартальные отчеты содержат статистическую и аналитическую информацию об объемах потребления электроэнергии. Вместе с этим, данный анализ может быть дополнен большим объемом информации, на языке доступным для общественности.
Анализ финансового воздействия	нет	Финансовый анализ содержащийся в аналитических отчетах АО "КОРЭМ" не содержит детальных данных о чувствительности к изменениям к курсу валют, цены на энергоносители и прогнозный спрос.
Адекватные общественные консультации до утверждения проекта	нет	Общественные консультации не проводятся.

#### **РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ**

##### **ОЦЕНКА**

Не применимо / Нет оценки

Кейс НПЭ не удовлетворяет ни одному элементу качества

Кейс НПЭ отвечает 1 элементу качества

Кейс НПЭ отвечает 2 элементам качества

Кейс НПЭ отвечает 3-4 элементам качества

Кейс НПЭ отвечает всем 5 элементам качества

##### **ВЫБОР**

Низкая

**Низко - Средняя**

Средняя

Средне-Высокая

Высокая

**Имя и организация исследователя:** Тналиев Улугбек Серикович, Общественный Фонд "Центр бюджетного анализа и экономического мониторинга"

**Источник информации:** Сайт АО "КОРЭМ", нормативно-правовые акты Республики Казахстан и положения и процедуры регулятора.

## **ПП 26 ПРОЗРАЧНЫЙ ОТБОР ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ ИЗ ЧАСТНОГО СЕКТОРА**

<b>Элементы качества</b>	<b>Показатель</b>	<b>Пояснения</b>
Прозрачность в запросе	нет	В настоящее время оптовый рынок электрической энергии

предложений		представляет собой «жесткую олигополию», это является результатом, сложившейся структуры генерации электрической энергии, так до 50% поставок электрической энергии сосредоточено на трех крупнейших электростанциях страны, что привело к ограничению прав и свобод потребителя по выбору поставщика электрической энергии. В результате сокращения конкуренции, получив по предельным тарифам высокую рентабельность, энергопроизводящие организации, в условиях существующей олигополии на рынке «разделили» между собой потребителей оптового рынка и при заключении двусторонних договоров диктуют им свои условия по срокам и объемам поставок, условиям платежей. Аффилированным с ними энергоснабжающим организациям предоставляется первоочередное право заключения договоров и поставки энергии. (Проект концепции дальнейшего совершенствования рыночных отношений в электроэнергетике РК).
Информация, предоставляемая участникам торга, общественно открыта	нет	Сектор централизованной торговли электрической энергией не получил своего должного развития. На рынке оказался не востребован спот-рынок электрической энергии, ввиду того, что при существующем положении на рынке спот-торги не могут выполнять самую главную возложенную на них роль – формирование на рыночных принципах переменной части графика нагрузки субъектами рынка. Подавляющий объем электроэнергии продается по закрытым двусторонним договорам, а рынок централизованных торгов так и не получил должного развития. (Проект концепции дальнейшего совершенствования рыночных отношений в электроэнергетике РК). Торги осуществляются на закрытой площадке АО "КОРЭМ", на которой необходимо зарегистрироваться, вместе с этим на периодической основе (ежедневно, недельно, ежемесячно и кварталом) выходят аналитические отчеты по ценам и с другой информацией.
Прозрачность в критерии выбора и процессе	нет	Информация на сайте открыта только зарегистрировавшимся пользователям.
Обоснование принятого решения	нет	Обоснование принятого решения не предоставляется, критериями по государственным закупкам в соответствии с законодательством могут быть цена и национальное содержание (казахстанский производитель).

#### **РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ**

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Не применимо / Нет оценки	
Не существует четкости в отношении полномочий по экологическому разрешению для проектов энергетического сектора	Низкая
Процесс частного участия не удовлетворяет ни одному элементу качества	<b>Низко - Средняя</b>
Процесс частного участия отвечает 1 элементу качества	Средняя
Процесс частного участия отвечает 2 элементам качества	Средне-Высокая

Процесс частного участия отвечает 3 и более элементам качества	Высокая
<p><b>Имя и организация исследователя:</b> Тналиев Улугбек Серикович, Общественный Фонд "Центр бюджетного анализа и экономического мониторинга".</p> <p><b>Источник информации:</b> Сайты уполномоченных государственных органов, сайт АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности", Проект концепции дальнейшего совершенствования рыночных отношений в электроэнергетике РК - <a href="http://www.korem.kz/uploads/file/Concept_draft.doc">www.korem.kz/uploads/file/Concept_draft.doc</a>. На сайте АО "КОРЭМ" представлены НПА регулирующие деятельность по организации и проведению торгов (<a href="http://www.korem.kz/rus/zakonodatelstvo/normativno-pravovye_akty/">http://www.korem.kz/rus/zakonodatelstvo/normativno-pravovye_akty/</a>, <a href="http://www.korem.kz/rus/zakonodatelstvo/dokumenty_po_torgam/">http://www.korem.kz/rus/zakonodatelstvo/dokumenty_po_torgam/</a>), список участников торгов (<a href="http://www.korem.kz/rus/centralizovannye_torgi/uchastniki_torgov/">http://www.korem.kz/rus/centralizovannye_torgi/uchastniki_torgov/</a>) и как стать участником торгов (<a href="http://www.korem.kz/rus/centralizovannye_torgi/kak_stat_uchastn_torgov/">http://www.korem.kz/rus/centralizovannye_torgi/kak_stat_uchastn_torgov/</a>).</p>	

### III 27 ПРЗРАЧНОСТЬ ОЦЕНКИ АКТИВОВ /РЕСТРУКТИРИЗАЦИИ БАЛАНСА

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Раскрытие и обоснование методологии	нет	Правила проведения переоценки основных средств субъектами естественных монополий АРЕМ РК от 21 июля 2005 года №226-ОД, п.п 1-5 п.7 гл.2 методы проведения переоценки основных средств. Данный документ доступно обосновывает методологию оценки активов
Объяснение применения методов	нет	Правила от 21 июля 2005 года №226-ОД, П.п1-5 п.12 гл.4 Порядок согласования с уполномоченным органом описывает четко, как применять описанную методологию.
Независимое наблюдение	нет	Согласно Правилам переоценки основных средств методом прямой оценки производится привлеченными независимыми оценщиками в установленном законодательством порядке. Переоценка основных средств проводится Субъектом не чаще одного раза в двенадцать месяцев. В случае появления необходимости проведения переоценки по основаниям, изложенным в пункте 4 Правил, Субъект направляет обращение в уполномоченный орган для получения согласования проведения переоценки основных средств, с приложением обосновывающих материалов. Переоценка основных средств методом прямой оценки производится привлеченными независимыми оценщиками в установленном законодательством порядке. Независимые консалтинговые фирмы как, ТОО «Лаборатория оценки» ( Караганда) и NBK ТОО (Астана)
Общественное раскрытие обзора	нет	Нет общественное раскрытие обзора в Правилах.

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** Оценка основных фондов – это процесс пересмотра балансовой стоимости, что позволяет уточнить финансовую отчетность при сдаче налоговых отчетов. Переоценка позволит оценить стоимость основных фондов, которые включены в смету тарифа.

4. Основаниями необходимости проведения переоценки основных средств являются:

- 1) приведение стоимости основных средств к справедливой стоимости;

2) несоответствие нормативного срока службы основных средств по технической документации завода-изготовителя фактическому сроку использования;

3) моральный износ в результате научно-технического прогресса, изменение условий хозяйственной деятельности, воздействие экономических факторов;

4) воздействие других неблагоприятных, непредвиденных факторов, приводящих к ухудшению технических характеристик основных средств.

5. В Правилах используются следующие основные понятия:

амортизация - стоимостное выражение износа в виде систематического распределения амортизируемой стоимости актива в течение срока службы;

амортизируемая стоимость - себестоимость актива или другая сумма, отраженная в финансовой отчетности вместо себестоимости, за вычетом ликвидационной стоимости;

балансовая стоимость - сумма, по которой актив признается в балансе после вычета суммы всей накопленной амортизации основных средств и накопленных убытков от обесценения актива;

износ - процесс потери физических и моральных характеристик объектов основных средств:

1) физический износ - потеря стоимости объекта вследствие повреждений (дефектов) вызванных изнашиванием и разрушениями, связанных с условиями эксплуатации, ух ода под воздействием природно-климатических и других факторов;

2) функциональный износ - потеря стоимости объекта оценки в результате невозможности осуществления функций, присущих современным зданиям и сооружениям с усовершенствованными архитектурными, объемно-планировочными, конструктивными или другими характеристиками;

3) экономическое устаревание - потеря стоимости объекта в результате изменений на рынке недвижимости, вследствие воздействия окружающей среды (соотношение спроса и объем предложений на сложившемся рынке, обусловленного состоянием экономики, демографической ситуацией, платежеспособностью потребителей и другими региональными факторами);

компетентный орган - государственный орган, уполномоченный осуществлять регулирование деятельности Субъекта в соответствующей отрасли, для Субъекта, находящегося в коммунальной собственности либо оказывающего услуги водохозяйственной и (или) канализационных систем - местные исполнительные органы;

основные средства - материальные активы, которые используются субъектом для производства или поставки готовой продукции (товаров, работ, услуг), сдачи в аренду другим или для административных целей и которые предполагается использовать в течение длительного периода времени (более одного года);

оценщик - физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление оценочной деятельности;

первоначальная стоимость - стоимость фактически произведенных затрат по возведению или приобретению основных средств, включая уплаченные не возмещаемые налоги и сборы, а также затраты по доставке, монтажу, установке, пуску в эксплуатацию и любые другие расходы, непосредственно связанные с приведением актива в рабочее состояние для его использования по назначению;

срок полезной службы - период, в течение которого предполагается получение экономической выгоды от использования основных средств;

себестоимость - сумма денежных средств, либо справедливая стоимость другого возмещения, переданного в целях приобретения актива на момент его приобретения или сооружения;

справедливая стоимость - сумма, на которую актив может быть обменен между хорошо осведомленными, независимыми сторонами, желающими совершить такую операцию;

срок нормативной службы - период, в течение которого Субъект, в соответствии с технической документацией, определяет срок эксплуатации основных средств;

текущая стоимость - стоимость основных средств по действующим рыночным ценам на определенную дату.

ОЦЕНКА	ВЫБОР
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	<b><u>Средне-высокая</u></b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Сара Еспенова, ОФ «КАМЕДА»

**Источник информации:** Правила проведения переоценки основных средств субъектами естественной монополий. Утвержден приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 21 июля 2005 года №226-ОД. Приказ разработан в соответствии с Законами Республики Казахстан: «О естественных монополиях», «Об оценочной деятельности», «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

**Дополнительная информация:** Отправлен официальный запрос в АРЕМ 11.09.2013г №30. Письмо в канцелярии Агентства утеряно. Официальный ответ не получен .

## ПП 28 ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ В РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИИ СУБСИДИЙ

Элементы качества	Показатель	Пояснения
Прозрачность критериев	нет	Критериями для субсидирования отрасли и доступа к услугам являются программы развития, принятые правительством, такие как Программа развития территорий, Дорожная карта бизнеса, Государственная программа форсированного индустриально-инновационному развитию и другие. Вместе с этим прямое субсидирование в данных программах не предусматривается, а оказывается финансовая поддержка существующим хозяйствующим субъектам по модернизации и расширению, и для новых субъектов по строительству различных станций. В рамках данных программ финансирование осуществляется из бюджетных средств.
Обоснование решений по распределению	нет	Общественности информация по обоснованию решений не предоставляется
Мониторинг и отчетность	нет	Мониторинг и отчетность осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, правилами и процедурами. Мониторинг и отчетность осуществляется профильными министерствами и ведомствами, однако не всегда доступна общественности.
Оценка	нет	Результаты оценки не доступны общественности, а сама оценка не проводится на периодической основе.

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** Прямое субсидирование малоимущих слоев населения специально в секторе электроэнергетики законодательством не предусматривается, существует косвенное субсидирование малоимущих семей, чьи расходы на продовольственную корзину и оплату коммунальных услуг, включая электроэнергию, ниже прожиточного минимума. Вместе с этим, значительны бюджетные ассигнования на строительство инфраструктурных объектов сферы электроэнергетики. "Касательно строительства ветровых электростанций и солнечных батарей в Щучинско-Боровской курортной зоне установка и внедрение возобновляемых источников энергии будет производиться по мере внесения инвестиционных предложений. Всего, на сегодняшний день в области реализуется 2 проекта по строительству ветровой электростанции в Ерейментауском районе с участием АО «Самрук Энерго», сроки реализации 2012-2016 годы" - блог акима Акмолинской области, <http://blog.akmo.kz/home/esp>. АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями КЕГОС" сообщает о успешном завершении тестовых испытаний под напряжением и успешном включении в работу новой подстанции 500 кВ "Алма", передает Kazakhstan Today. По данным отдела по связям с общественностью АО "КЕГОС", общая стоимость проекта составляет около 30 млрд тенге. Финансирование строительства осуществляется за счет собственных средств АО "КЕГОС", средств республиканского бюджета и заемных средств МБРР (кредитное соглашение на сумму \$78 млн.) выданных под государственную гарантию РК. -

[http://kt.kz/rus/energetics/vvedena\\_v\\_rabotu\\_novaja\\_podstancija\\_500\\_kv\\_alma\\_1153566870.html](http://kt.kz/rus/energetics/vvedena_v_rabotu_novaja_podstancija_500_kv_alma_1153566870.html)

ОЦЕНКА	ВЫБОР
Не применимо / Нет оценки	
Программа субсидирования не удовлетворяет ни одному элементу качества	Низкая
Программа субсидирования отвечает 1 элементу качества	<b>Низко - Средняя</b>
Программа субсидирования отвечает 2 элементам качества	Средняя
Программа субсидирования отвечает 3 элементам качества	Средне-высокая
Программа субсидирования отвечает всем 4 элементам качества	Высокая

**Имя и организация исследователя:** Тналиев Улугбек Серикович, Общественный Фонд "Центр бюджетного анализа и экономического мониторинга"

**Источник информации:** Законодательство РК, ленты информационных агентств, сайты государственных органов и аффилированных с ними организаций.

## ПП 29 ясность полномочий и юрисдикции по выдаче одобрений в области окружающей среды проектов энергетического сектора

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Условия полномочий и юрисдикций	да	Статьей 17 п. 12 Экологического кодекса РК определена компетенция уполномоченного органа в области охраны окружающей среды на проведение государственной экологической экспертизы в пределах своей компетенции. Компетенция по проведению государственной экологической экспертизы уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и МИО определена в ст. 48 Кодекса. Согласно ст. 20 п. 3 Кодекса проведение государственной экологической экспертизы в пределах своей компетенции осуществляют местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы.
Четкость разделения	да	Согласно ст.4 п. 10 приказа Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года «Об

полномочий		<p>утверждении Правил проведения государственной экологической экспертизы», государственную экологическую экспертизу осуществляют:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и его территориальные подразделения - в части организации и проведения государственной экологической экспертизы объектов I категории;</li> <li>- местные исполнительные органы - в части организации и проведения государственной экологической экспертизы объектов II, III и IV категории.</li> </ul> <p>Распределение объектов I категории, подлежащих государственной экологической экспертизе, между уполномоченным органом и его территориальными подразделениями устанавливается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в соответствии с «Критериями распределения объектов I категории, подлежащих государственной экологической экспертизе, между уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и его территориальными подразделениями», утвержденными постановлением Правительством Республики Казахстан от 31 марта 2009 года «Об утверждении критериев распределения объектов I категории, подлежащих государственной экологической экспертизе, и для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду между уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и его территориальными подразделениями». Этим же постановлением определены «Критерии распределения объектов I категории для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду между уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и его территориальными подразделениями».</p> <p>Приложением 5 к «Инструкции по проведению государственной экологической экспертизы пред проектных и проектных материалов » утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 февраля 2005 года определены «Критерии отнесения объектов экологической экспертизы к стратегическим, трансграничным и экологически опасным».</p>
Своевременное разглашение одобрения	нет	<p>По результатам государственной экологической экспертизы в соответствии с п. 1 ст. 51 Кодекса выдается заключение государственной экологической экспертизы, содержащее выводы о допустимости и возможности принятия решения по реализации объекта экологической экспертизы.</p> <p>Сроки проведения государственной экологической экспертизы регламентированы ст. 50 Кодекса, в соответствии с которой срок проведения государственной экологической экспертизы не должен превышать два месяца</p>



		для объектов I категории и один месяц для объектов II, III и IV категорий с момента передачи органам, осуществляющим государственную экологическую экспертизу, всей необходимой документации, прошедшей предварительную экспертизу. Закон не требует оглашения одобрений.
Всестороннее разглашение	да	Согласно ст. 57. «Гласность государственной экологической экспертизы и доступ населения к принятию решений» от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический кодекс Республики Казахстан». 1. Заявка на проведение государственной экологической экспертизы, за исключением заявок на проведение государственной экологической экспертизы проектов нормативов эмиссий в окружающую среду, подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации заказчиком намечаемой деятельности. 2. Всем заинтересованным гражданам и общественным объединениям предоставляется возможность выразить свое мнение в период проведения государственной экологической экспертизы. 3. Общественные слушания проводятся по проектам, реализация которых может непосредственно повлиять на окружающую среду и здоровье граждан. Планы мероприятий по охране окружающей среды, разработанные для объектов I и II категории для получения разрешений на эмиссии в окружающую среду, подлежат вынесению на общественные слушания.
Легкость доступа	да	Положения размещены на вебсайтах государственных органов. Положения могут быть получены бесплатно по запросу в соответствии с законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».
Доступный формат	да	Пример разъяснения размещены на вебсайтах государственных органов: Схема процесса проведения государственной экологической экспертизы в ВКО Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области <a href="http://e-priroda.gov.kz/index.php?page=top_expertiza&amp;hl=ru_RU">http://e-priroda.gov.kz/index.php?page=top_expertiza&amp;hl=ru_RU</a> .

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** Процедура происходит в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан от 9 января 2007 года, «Правилами проведения государственной экологической экспертизы в Республике Казахстан» (утверждены приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года N 207-п), Инструкцией по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, пред проектной и проектной документации (утверждены приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года N 204-п). Заказчик подаёт заявление о согласовании на выделение земельного участка с указанием цели использования земельного участка, его размеров, местоположения (с приложением копии картографического материала) в местный исполнительный орган о проведении государственной экологической экспертизы или на согласование

проектной документации. Срок рассмотрения – 1-2 дня. В результате рассмотрения заявление принято, зарегистрировано и направлено исполнителю для исполнения. Делопроизводитель предупреждает заказчика, что в течение двух дней заказчик должен удостовериться в полноте и правильности представленных документов. Заявителю дается информация об исполнителе его документов (телефон, номер кабинета). Отдел экологической экспертизы проводит стадию предварительной экспертизы. Срок рассмотрения – 3-4 дня для пред проектной документации, 14 дней для проектной документации. Документы приняты для проведения государственной экологической экспертизы, назван конкретный исполнитель документации. В случае неполноты представленных документов выдается письмо о неполном составе заказчику. Отдел экологической экспертизы проводит экспертизы представленных документов в порядке очередности. Срок рассмотрения документов не должен превышать трех месяцев (в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Экологического кодекса РК от 3 дней до 3 месяцев). В результате акт выбора земельного участка или проект согласован (выдается заключение) (либо не согласован), выдано положительное заключение государственной экологической экспертизы заказчику, либо выдан мотивированный отказ от согласования.

Процесс завершен.

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	<b><u>Средне-высокая</u></b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Курманбаева А.А. ОО «Комитет по общественному контролю за исполнением госпрограмм на местном уровне»

**Источник информации:** Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 207-п. Об утверждении Правил проведения государственной экологической экспертизы <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004844>, Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2009 года № 449 «Об утверждении критериев распределения объектов I категории, подлежащих государственной экологической экспертизе, и для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду между уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и его территориальными подразделениями», [http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090000449\\_#z7](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090000449_#z7), Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области Образцы (Проведение государственной экологической экспертизы), [http://upr.akmol.kz/obrazci\\_\\_provedenie\\_gosydarstvennoj\\_ekologicheskoy\\_ekspertizi\\_.html](http://upr.akmol.kz/obrazci__provedenie_gosydarstvennoj_ekologicheskoy_ekspertizi_.html), Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области Схема процесса проведения государственной экологической экспертизы в ВКО [http://e-priroda.gov.kz/index.php?page=top\\_expertiza&hl=ru\\_RU](http://e-priroda.gov.kz/index.php?page=top_expertiza&hl=ru_RU), ответ МООС РК.

### **III 31** УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В РАЗРАБОТКЕ ПОЛИТИКИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЛИЯНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

<b>Элементы качества</b>	<b>Показатель</b>	<b>Пояснение</b>
Рассмотрение	нет	Разработка политики по уменьшению влияния на окружающую

множественности подходов		среду находится в компетенции МОС и ВР.
Доказательство консультаций	нет	Не найдено документов, в которых бы проводился анализ поступивших предложений от общественности и причины принятия или отклонения предложений.
Систематические усилия по консультации затронутых сообществ	нет	Консультации проводятся лишь в рамках и объёме, требуемом законодательством.
Множественные механизмы для участия общественности	нет	Как правило, используется только один стандартный механизм участия – общественные слушания (для проектов строительства) или рассылка кругу экспертных лиц (проекты нормативно-правовых актов).

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:**

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Управленческие и технологические возможности, которые имеют низкое воздействие на окружающую среду не были учтены	<b><u>Низкая</u></b>
Рассмотрение управления и технологических возможностей, которые имеют низкое воздействие на окружающую среду соответствует одному элементу качества	Низко-средняя
Рассмотрение управления и технологических возможностей, которые имеют низкое воздействие на окружающую среду соответствует двум качественным элементам	Средняя
Рассмотрение управления и технологических возможностей, которые имеют низкое воздействие на окружающую среду соответствует трем качественным элементам	Средне-высокая
Рассмотрение управления и технологических возможностей, которые имеют низкое воздействие на окружающую среду соответствует четырем элементам качества	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Вадим Литвинов, эксперт ОФ «Экология-Молодёжь-Инициатива-Развитие», член Республиканской Ассоциации НПО «Прозрачный тариф».

**Источник информации:** Программа развития электроэнергетики, Публикации в СМИ, Официальный Интернет-ресурс МИНТ.

**Дополнительная информация:** Согласно заключения счётного комитета, в 2010-2012 годах по причине отсутствия потенциальных инвесторов не реализован ряд мероприятий по строительству объектов в области возобновляемых источников энергии. Так, не введены в эксплуатацию малые ГЭС на реках Коксу, мощностью 42 МВт. Баскан -4,37 МВт, Иссык -5 МВт, Лепсы -4,8 МВт и ВЭС в районах Шелекского коридора-51 МВт, Джунгарских ворот-51 МВт в Алматинской области, ВЭС мощностью 24 МВт в Восточно-Казахстанской области, ВЭС мощностью 40 МВт в Мангистауской области. Таким образом, мероприятия, которые были заложены в программу с целью уменьшения влияния энергетического сектора на окружающую среду, не нашли поддержки со стороны бизнес-сообщества.

## НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕКТОРА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Рассмотрение вопросов окружающей среды	нет	Вопросы экологической безопасности не входят в компетенцию МИНТ, в связи с этим, мероприятия по уменьшению влияния на окружающую среду не планируются и не рассматриваются при подготовке планов развития энергосектора.
Всесторонний учет воздействия	нет	Закон об электроснабжении не содержит норм по сбережению и ссылок на Закон об энергосбережении. В компетенцию МИНТ не входит рассмотрение вопросов охраны окружающей среды.
Многосторонний механизм участия общественности	нет	Для участия общественности используется стандартный и не всегда эффективный механизм – размещение проектов законов на сайтах государственных органов, рассылка аккредитованным организациям и экспертам. Другие механизмы привлечения общественности к участию широко не используются.
Систематические усилия для получения вклада от различного рода заинтересованных сторон	нет	Работа по подготовке плана развития сектора энергетики производится с привлечением аккредитованных субъектов частного предпринимательства и Национальной палаты предпринимателей. Сведений о систематическом привлечении других заинтересованных сторон, либо об использовании различных каналов для получения обратной связи со стороны общественности не выявлено
Раскрытие комментариев	да	Программа по развитию энергетики содержит подробное описание и перспективы развития энергетического сектора, в том числе некоторые экологические показатели.
Объяснение внедрения общественного вклада в принятие заключительного решения	нет	Анализ поступивших общественных предложений и разъяснений по причинам принятия или непринятия обращений ни МИНТ, ни МОС и ВР не проводит

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** Единственным документом, косвенно влияющим на экологическую обстановку, является Программа по энергосбережению, однако она не содержит экологических индикаторов (снижение выбросов, сбросов, отходов и проч.). В Программе по развитию энергетики не проводится анализа увеличения или уменьшения нагрузки на окружающую среду или какие-либо другие экологические последствия от реализации программы.

ОЦЕНКА	ВЫБОР
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Вопросы окружающей среды полностью не включены в последний план развития электроэнергетики	Низкая
Внимание к вопросам окружающей среды в электроэнергетическом плане соответствует одному качественному элементу	<b><u>Низко-средняя</u></b>
Внимание к вопросам окружающей среды в электроэнергетическом плане соответствует двум качественным элементам	Средняя
Внимание к вопросам окружающей среды в электроэнергетическом плане соответствует трем качественным элементам	Средне-высокая
Внимание к вопросам окружающей среды в электроэнергетическом плане соответствует четырем и более качественным элементам	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Вадим Литвинов, эксперт ОФ «Экология-Молодёжь-Инициатива-Развитие», член Республиканской Ассоциации НПО «Прозрачный тариф».

**Источник информации:** Ответы со стороны уполномоченных органов, Программа по развитию электроэнергетики в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы, Программа энергосбережения на период до 2015 года.

### ПП 33 ПОЛНОТА ОЦЕНКИ ЗАКОНОВ ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ПОЛИТИКУ И ПРОЦЕДУРЫ

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Требования к оценке воздействия на окружающую среду	да	Требования к оценке воздействия на окружающую среду законодательно закреплены Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года в «Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, пред проектной и проектной документации».
Рекомендации по оценке социального воздействия	да	Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 21 августа 2003 года «Об утверждении Правил организации законопроектной работы в уполномоченных органах Республики Казахстан» при прогнозировании социальных последствий введения в действие законодательного акта проводится анализ воздействия, которое может оказать принятие акта на развитие общества в целом, так и его отдельных социальных групп, на повышение уровня и качества жизни: влияние на уровень образования и занятости населения, социальную структуру общества, доступность услуг здравоохранения, улучшение жилищных условий, развитие институтов гражданского общества и другие последствия. Анализ проводится согласно «Методическим рекомендациям по прогнозированию социально-экономических последствий принимаемых проектов нормативных правовых актов».
Рекомендации для проведения стратегической оценки	да	Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2010 года «Об утверждении Правил разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля отраслевых программ» структура отраслевой программы должна содержать раздел «Анализ текущей ситуации». В разделе "Анализ текущей ситуации" излагаются: - оценка текущей ситуации состояния отрасли (сектора), а также влияния данной отрасли (сектора) на социально-экономическое и общественно-политическое развитие страны; - анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для данной отрасли (сектора); основные проблемы, тенденции и предпосылки развития соответствующей отрасли (сектора);

		<p>- анализ инновационно-технологического развития отрасли (сектора), включая перечень критических технологий, реализуемых через целевые технологические программы (при наличии). Также анализируется инновационная составляющая деятельности, направленная на улучшение управленческих технологий и совершенствование предоставления государственных услуг населению;</p> <p>- анализ действующей политики государственного регулирования развития отрасли (сектора), включая характеристику существующей нормативной правовой базы, действующей практики и результатов реализации мероприятий по обеспечению развития отрасли (сектора);</p> <p>- обзор позитивного зарубежного опыта по решению имеющихся проблем, который может быть адаптирован к условиям Республики Казахстан, а также результатов проведенных маркетинговых исследований, в случае необходимости.</p> <p>Приказом Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 30 мая 2012 года, утверждена «Методика по оценке эффективности достижения и реализации стратегических целей и задач в курируемой отрасли/ сфере/ регионе».</p>
Выполненная стратегическая оценка	да	<p>Программа по развитию электроэнергетики в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы содержит в себе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Анализ текущей ситуации;</li> <li>- Оценка текущей ситуации состояния отрасли;</li> <li>- Анализ сильных и слабых сторон, возможностей угроз для данной отрасли;</li> <li>- Основные проблемы, тенденции и предпосылки развития отрасли;</li> <li>- Анализ действующей политики государственного регулирования развития отрасли, включая характеристику существующей нормативной правовой базы, действующей практики и результатов реализации мероприятий по обеспечению развития отрасли;</li> <li>- Обзор позитивного зарубежного опыта по решению имеющихся проблем, который может быть адаптирован к условиям Республики Казахстан, а также результатов проведенных маркетинговых исследований.</li> </ul>
<b>РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ</b>		
<b>ОЦЕНКА</b>		<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки		
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>		Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>		Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>		Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>		Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>		<b>Высокая</b>
<b>Имя исследователя и название организации:</b> Курманбаева А.А. ОО «Комитет по общественному контролю за исполнением госпрограмм на местном уровне»		

**Источник информации:** Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2010 года «Об утверждении Правил разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля отраслевых программ» [http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000218\\_](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000218_), Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан Инструкции по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, плановой, пред проектной и проектной документации, [http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004825\\_](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004825_), Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан Методика по оценке эффективности достижения и реализации стратегических целей и задач в курируемых отрасли/сфере/регионе <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007761>, Программа по развитию электроэнергетики в Республике Казахстан на 2010 – 2014 <http://www.mint.gov.kz/?id=124>.

### III 34 УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ОЦЕНКАХ ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Участие общественности в рамках	да	Формально законодательством закреплено участие общественности в процессах ОВОС
Использование больше чем одного механизма для участия общественности	нет	Использование каких-либо других механизмов, кроме проведения общественных слушаний по проекту ОВОС уже готового проекта является исключением, нежели обычной практикой
Адекватный период для комментариев	нет	Процесс сбора и анализа комментариев от общественности не отрегулирован.
Общественное распространение отчётов ОВОС	нет	Общественное распространение отчётов ОВОС не входит в обычную практику.
Руководства по консультациям с общественностью	да	На законодательном уровне имеется Инструкция по проведению общественных слушаний, утверждённая приказом МОСнВР
Раскрытие общественных комментариев на ОВОС	нет	Общественные комментарии либо не учитываются вообще, либо учитываются формально, в виде вопросов, заданных во время проведения общественных слушаний (имеются случаи, когда вопросы либо остаются без ответа, либо не включаются в протокол)
Общественные комментарии адресованы в заключительном отчёте ОВОС	нет	Законодательно установленная форма отчёта ОВОС не предполагает анализ и учёт общественных комментариев

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** Согласно сложившейся практике, общественность лишь информируется о результатах после проведения всех работ по оценке воздействия на окружающую среду предполагаемого проекта. Кроме того, согласно ответа МОСнВР, ознакомление с отчётами перед ОВОС и ОВОС возможно в случае письменного согласия собственника. Инструкция по проведению общественных слушаний не содержит требований к уровню раскрытия информации, содержащейся в отчёте ОВОС. Более того, отчёты к проектам ОВОС не могут быть опубликованы государственными органами, вне зависимости от того, какой экологический риск для населения несёт реализация этих проектов.

ОЦЕНКА	ВЫБОР
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	<b>Низко-средняя</b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Вадим Литвинов, эксперт ОФ «Экология-Молодёжь-Инициатива-Развитие», член Республиканской Ассоциации НПО «Прозрачный тариф».

**Источник информации:** Правила проведения общественных слушаний, Официальные Интернет-ресурсы уполномоченных органов.

**Дополнительная информация:** Единственный протокол по общественным слушаниям ОВОС, опубликованный на сайте Национального Орхусского центра, имеет дату проведения 23 ноября 2013 г., а дату публикации и информации о проведении слушаний 22 ноября 2013 г. В настоящее время в Правилах проведения общественных слушаний внесены поправки, по которым объявление должно размещаться не менее, чем за 20 дней до даты проведения слушаний. Согласно требований Экологического Кодекса, проведение общественных слушаний обязательно только для предприятий I и II категорий, Поэтому предприятия других категорий (например, Восточно-Казахстанская Региональная электрическая Компания относится к предприятиям IV категории) имеют право не применять этот или любой другой инструмент общественного участия.

## ИНДИКАТОРЫ РЕГУЛЯТОРНОГО ПРОЦЕССА

### РП 1 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ РЕШЕНИЙ

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Не применимо / Не оценивалось		
4.Нормативные решения принимаются посредством обычного исполнительного процесса принятия решений в рамках министерства	нет	Согласно «Положению об Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий» утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2007 года ст.1 п.7. Агентство по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами Председателя Агентства и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан. Согласно ст. 23 коллегиальным органом управления Агентства является правление, которое состоит из семи человек. Правление Агентства возглавляет Председатель Агентства. В состав правления Агентства входят Председатель Агентства, его заместители, представители от Правительства Республики Казахстан. Правление Агентства вправе рассматривать и принимать решения по любым вопросам, входящим в компетенцию Агентства, за исключением вопросов, отнесенных к



		компетенции ответственного секретаря. Решения, принятые на заседании правления, оформляются постановлениями правления Агентства и являются основанием для принятия решений Председателя Агентства. Согласно Закону Республики Казахстан «О естественных монополиях» ст. 12. положение, структура и общая штатная численность уполномоченного органа устанавливаются Правительством Республики Казахстан.
5.Большинство нормативных решений принимаются посредством обычного исполнительного процесса принятия решений в рамках министерства. Но есть отдельное подразделение в рамках министерства, ответственное за определенные решения (например, пересмотр тарифов и лицензирование), отдельные отделы или группы с конкретной ответственностью.	да	В структуре Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий действует Департамент по регулированию в сфере электро и теплоэнергетики.
6.Независимый отдельный регулирующий орган несет ответственность за принятие решений по регулированию и надзору.	да	Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2007 года утверждены «Вопросы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий». Данным постановлением утверждено «Положение об Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий». Антимонопольное регулирование, осуществляемое Агентством, включает в себя весь комплекс экономических, административных и законодательных мер, осуществляемых государством.

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** В 2003 году проведение государственной антимонопольной политики в Республике Казахстан было возложено на Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и за щите конкуренции , непосредственно подчи ненным и подотчетным Президенту респуб- лики. Таким образом , при осуществлении сво их полномочий Агентство юридически являлось независимым от правительства и парламента страны. В 2004 году в результате административной реформы решением Главы государства создается Комитет по защите конкуренции Министерства индустрии и т орговли Респуб лики Казахстан и Агентство Республики Ка захстан по регулированию естественных мо нополий. Разделение антимонопольных органов конкретизировало их функции и пол- номочия. В 2007 году от министерств энергетики и минеральных ресурсов и транспорта и коммуникаций инфраструктурному регулятору переданы технические вопросы регулирования: это лицензирование,

определение технических условий не дискриминационного доступа, вопросы нормирования, утверждение инвестиционных программ. В Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий сконцентрировано государственное тарифное регулирование монопольных секторов экономики за исключением услуг связи.

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	<b><u>Средне -высокая</u></b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Курманбаева А.А. ОО «Комитет по общественному контролю за исполнением госпрограмм на местном уровне»

**Источник информации:** Официальный сайт АРЕМ Структура ЦА Агентства и сведения о руководителях подразделений <http://www.arem.gov.kz/ru/103/#!prettyPhoto> , Официальный сайт АРЕМ Положение об Агентстве <http://www.arem.gov.kz/ru/101/> , Официальный сайт АРЕМ История становления Агентства <http://www.arem.gov.kz/ru/3/>.

## **РП 2 ПОЛНОМОЧИЯ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА**

<b>Элементы качества</b>	<b>Показатель</b>	<b>Пояснение</b>
<b>Полномочия</b>		
Информация и доказательство	да	Для осуществления своих функций уполномоченный орган согласно ст. 14 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» вправе запрашивать и получать информацию, необходимую для осуществления своих полномочий, от физических и юридических лиц, в том числе государственных органов, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц, с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Лицензиар вправе требовать от лицензиата в рамках своей компетенции представления соответствующих документов и получать информацию, необходимую для выполнения контрольных функций.
Расследование:	да	По фактам нарушений антимонопольного законодательства Агентством Республики Казахстан по защите конкуренции с начала 2013 года завершено 35 расследований. При этом, удельный вес расследований с выявлением нарушений от общего количества завершенных составил 88,6 %.

		<p>Структура расследований по видам нарушений: анти конкурентные согласованные действия и соглашения субъектов рынка - 4; злоупотребление доминирующим положением – 8; нарушения, связанных с недобросовестной конкуренцией – 8; анти конкурентных действия госорганов – 11.</p> <p>По итогам расследований приняты следующие решения:  12 расследований с решением о возбуждении дел об административных правонарушениях, 17 расследований с решением о вынесении предписаний об устранении нарушений антимонопольного законодательства Республики Казахстан и их последствий, 4 расследования прекращены ввиду отсутствия нарушений антимонопольного законодательства Казахстана (в отношении 8 субъектов рынка и 1 госоргана), 2 расследования с решением о возбуждении дел об административном правонарушении в отношении должностного лица, а также с решением о вынесении предписания о прекращении нарушений антимонопольного законодательства Республики Казахстан (в отношении 1 субъекта рынка и 1 государственного органа). По фактам нарушений антимонопольного законодательства Агентством Республики Казахстан по защите конкуренции в 2012 году завершено 170 расследований, что на 33 % больше уровня 2011 года (в 2011 году завершено 128). При этом, в 2012 году удельный вес расследований с выявлением нарушений от общего количества завершенных составил 89,4 %.</p>
Подчинение:	да	<p>Согласно Положению об Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий в функции Агентства входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль за деятельностью субъектов естественных монополий на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках;</li> <li>- лицензионный контроль;</li> <li>- контроль в пределах своей компетенции за соблюдением энергопроизводящими и энергоснабжающими организациями требований Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике";</li> <li>- контроль за ценообразованием субъектами регулируемых рынков, а также соблюдением ими обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках, и установленных цен, на которые введено государственное регулирование.</li> </ul> <p>Согласно ст. 17 права и обязанности Агентства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вносить обязательные для исполнения предписания субъектам естественных монополий, государственным органам в случаях нарушения ими законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях и</li> </ul>

		<p>регулируемых рынках, в том числе о реорганизации субъектов естественных монополий и (или) об отчуждении имущества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вносить субъектам регулируемого рынка обязательные для исполнения предписания об исполнении ими обязательств, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях и регулируемых рынках";</li> <li>- принимать в пределах своей компетенции решения по фактам нарушений законодательства Республики Казахстан о пресечении нарушений и устранении их последствий в сферах естественных монополий;</li> </ul>
Штрафы за нарушение распоряжений:	да	<p>Согласно Положению об Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий в функции Агентства входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- возбуждение и рассмотрение дела об административных правонарушениях, а также наложение административных взыскания в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан "Об административных правонарушениях";</li> <li>- вынесение предписания в случае нарушения законодательства Республики Казахстан; Согласно Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях ст. 147-3 невыполнение предписания или выполнение его не в полном объеме, непредставление информации либо предоставление информации в неполном объеме антимонопольному органу в установленные сроки, предоставление недостоверной и (или) ложной информации антимонопольному органу, создание препятствий должностным лицам антимонопольного органа, проводящим расследование, в доступе в помещения и на территорию - влекут штраф на физических лиц в размере от пятидесяти до ста, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей - в размере от двухсот пятидесяти до трехсот, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере от трехсот пятидесяти до четырехсот, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере от тысячи пятисот до двух тысяч месячных расчетных показателей.</li> </ul>
<b>Практика</b>		
Осуществление полномочий	да	<p>Агентство по регулированию естественных монополий в 2012 году взыскало с предприятий-монополистов штрафов на сумму более 205 миллионов тенге. В рамках контроля за соблюдением законодательства и недопущением нарушений прав потребителей в 2012 году была проведена 471 проверка субъектов естественных монополий, в том числе по жалобам потребителей 175 проверок. Внесено 744 предписания об устранении нарушений законодательства, в том числе в 71 случае при проверках жалоб, вынесено 382 постановления по делам об административных правонарушениях, принято</p>

		участие в 376 судебных разбирательствах. В первом квартале 2013 года проведено 128 проверок, принято участие в 134 судебных заседаниях, внесено 318 предписаний, вынесено 54 постановления, в результате сумма наложенных штрафов составляет 146,8 млн. тенге, при этом взыскано около 22 млн. тенге.
--	--	---

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** Указом Президента РК от 13 октября 2007 года реорганизовано «Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции» путем выведения его из состава Министерства индустрии и торговли РК. Тем самым в РК был создан вневедомственный антимонопольный орган, имеющий независимый статус для проведения государственной антимонопольной политики в экономической сфере страны. АЗК РК наделено не только полномочиями по защите конкуренции и ограниченной монополистической деятельностью, но и очень важной функцией контроля над действиями госорганов, а также отменой решений, незаконно выданных государственными структурами. Несвойственные АЗК функции по ценообразованию и согласованию тарифов переданы трем отраслевым регуляторам: Агентству по регулированию естественных монополий (АРЕМ), Агентству по информатизации и связи (АИС) и Агентству по надзору за финансовыми нарушениями (АФН). В настоящее время задачей Комитета по защите конкуренции Республики Казахстан является развитие конкуренции на товарных рынках республики посредством:

- пресечения недобросовестной конкуренции;
- контроля за анти конкурентными действиями;
- контроля за недопущением злоупотребления доминирующим (монопольным) положением на товарном рынке;
- контроля за недопущением установления монополистом монопольно высоких или низких цен;
- контроля за экономической концентрацией.

Антимонопольное законодательство Республики Казахстан несет в себе ограничительную, предупредительную и пресекающую функции.

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	<b><u>Высокая</u></b>

**Имя исследователя и название организации:** Курманбаева А.А. ОО «Комитет по общественному контролю за исполнением госпрограмм на местном уровне»

**Источник информации:** Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года № 155-II [http://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1021682](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1021682), Агентство международной информации Новости-Казахстан, <http://newskaz.ru/incidents/20130201/4713004.html>, Forbes Kazakhstan [http://forbes.kz/news/2013/04/22/newsid\\_25833](http://forbes.kz/news/2013/04/22/newsid_25833).

### **РП 3** ЮРИСДИКЦИЯ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

<b>Элементы качества</b>	<b>Показатель</b>	<b>Пояснение</b>
Насколько четко функции определены в	нет	Функции АРЕМ определены Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2007 года N 943

действующих законах, положениях или указах		<p>Положением об Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий. Контрольные полномочия регулирующих органов в сферах естественных монополий закреплены в Законе Республики Казахстан «О естественных монополиях». Вместе с тем, согласно ст. 23 коллегиальным органом управления Агентства является правление, которое состоит из семи человек. Правление Агентства возглавляет Председатель Агентства. В состав правления Агентства входят Председатель Агентства, его заместители, представители от Правительства Республики Казахстан. Правление Агентства вправе рассматривать и принимать решения по любым вопросам, входящим в компетенцию Агентства, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции ответственного секретаря. Решения, принятые на заседании правления, оформляются постановлениями правления Агентства и являются основанием для принятия решений Председателя Агентства. Согласно Закону Республики Казахстан «О естественных монополиях» ст. 12. положение, структура и общая штатная численность уполномоченного органа устанавливаются Правительством Республики Казахстан.</p>
Диапазон функций, возложенный на регулирующий орган	да	<p>Регулирующий орган в соответствии с возложенными на него задачами и предоставленными ему полномочиями, закрепленными в Положении, осуществляет: 1) контроль за деятельностью субъектов естественных монополий на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях; 2) проведение проверок деятельности субъектов естественных монополий; 3) рассмотрение дел об административных правонарушениях законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях по собственной инициативе на основании сообщений средств массовой информации, и иных имеющихся в их распоряжении материалов, на основании письменных заявлений и сообщений государственных органов, физических и юридических лиц; 4) вынесение предписания в случае нарушения законодательства Республики Казахстан; 5) лицензионный контроль; Контроль за деятельностью субъектов естественных монополий на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль за закупками, затраты на которые учитываются при установлении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии (подпункт 12) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях»);</li> <li>- осуществление контроля за исполнением субъектом естественной монополии тарифной сметы (подпункт 13) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «О</li> </ul>

		<p>естественных монополиях»).</p> <p>В целях предотвращения ущемления прав и законных интересов потребителей регулируемых услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии либо сдерживания экономически оправданного перехода соответствующего товарного рынка из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка уполномоченный орган осуществляет контроль за: 1) отчуждением и (или) совершением иных сделок с имуществом субъекта естественной монополии, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества превышает 0,05 процента от балансовой стоимости его активов, при условии, что они не повлекут за собой повышения тарифов или нарушения прав потребителей; 2) наймом субъектом естественной монополии имущества, используемого для предоставления регулируемых услуг (товаров, работ), балансовая стоимость которого, превышает 0,05 процента от балансовой стоимости его активов, при условии, что заключение договора имущественного найма не повлечет за собой повышения тарифов или нарушения прав потребителей; 3) осуществлением субъектом естественной монополии иной деятельности, разрешенной Законом; 4) приобретением субъектом естественной монополии акций (долей), а также иными формами его участия в коммерческих организациях, осуществляющих деятельность, разрешенную для него Законом; 4-1) приобретением физическими или юридическими лицами (или группой лиц) более десяти процентов голосующих акций (долей) в уставном капитале субъекта естественной монополии; 5) реорганизацией и ликвидацией субъекта естественной монополии. Для совершения указанных действий, субъект естественной монополии обязан представить в уполномоченный орган ходатайство о даче согласия на осуществление таких действий и сообщить информацию, необходимую для принятия решения.</p>
--	--	--

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ**

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	<b><u>Средне-высокая</u></b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Курманбаева А.А. ОО «Комитет по общественному контролю за исполнением госпрограмм на местном уровне»

**Источник информации:** Официальный сайт АРЕМ Положение об Агентстве <http://www.arem.gov.kz/ru/101/>, Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года № 272-І «О естественных монополиях и регулируемых рынках» [http://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1009803](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1009803).

## **РП 6 ОТБОР СОТРУДНИКОВ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА**

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Независимость процесса отбора	нет	Согласно закону Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О государственной службе» ст. 14. «Конкурс на занятие административной государственной должности» п. 2. условия и порядок проведения конкурса на занятие административной государственной должности, в том числе порядок формирования конкурсной комиссии, определяются уполномоченным органом; п. 3. Конкурс проводится государственным органом, имеющим вакантные должности, либо по решению Президента Республики Казахстан уполномоченным органом после опубликования объявления о проведении конкурса на государственном и русском языках. Согласно ст. 12 п. 3 политические государственные служащие имеют право на занятие административной государственной должности вне конкурсного отбора. Порядок занятия административных государственных должностей политическими государственными служащими определяется Президентом Республики Казахстан. В соответствии с этим, по «Положению об Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий» ст. 3. п. 19. председатель Агентства назначается на должность и освобождается от должности Правительством Республики Казахстан.
Четко определенный процесс	да	Процесс отбора определен Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2007 года N 849 «Об утверждении Правил поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего» ст. 3. «Порядок проведения конкурса».
Прозрачность сведений о	нет	Сведения о кандидатах не публикуются.



кандидатах		
Критерии для состава и их приемлемости	да	Процесс отбора осуществляется согласно Приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 19 марта 2013 года «О внесении изменений в приказ первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 9 января 2008 года «Об утверждении Типовых квалификационных требований к категориям административных государственных должностей».
Различные сроки пребывания в должности	да	В соответствии с законом «О государственной службе» ст. 18-1 на государственной службе может осуществляться ротация политических государственных служащих. Порядок и условия ротации политических государственных служащих определяются Президентом Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа.

#### РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ

ОЦЕНКА	ВЫБОР
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	<b><u>Средне-высокая</u></b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Курманбаева А.А. ОО «Комитет по общественному контролю за исполнением госпрограмм на местном уровне»

**Источник информации:** Официальный сайт АРЕМ Положение о порядке прохождения государственной службы <http://www.arem.gov.kz/ru/71/>, Об утверждении Правил поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P070000849>, Аналитическая записка по Стратегическому Плану Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий на 2011 - 2015 годы, утвержденного постановлением Правительства республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 99 Период 2012 год  
[https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.arem.gov.kz%2Fupload%2Fdpsa%2FAnalitik\\_Zap\\_StrPlan\\_RUS.doc&ei=oLhcUuT7G4XFtQa56YH4BA&usg=AFQjCNGDzZ19cYxYq8NIOjI7DILNkNv3uQ&bvm=bv.53899372,d.Yms](https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.arem.gov.kz%2Fupload%2Fdpsa%2FAnalitik_Zap_StrPlan_RUS.doc&ei=oLhcUuT7G4XFtQa56YH4BA&usg=AFQjCNGDzZ19cYxYq8NIOjI7DILNkNv3uQ&bvm=bv.53899372,d.Yms)

**Дополнительная информация:** Правила поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего утверждены постановлением

Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2007 года и определяют **порядок проведения конкурса**

В случае наличия в организации вакантной должности гражданского служащего, соответствующая организация размещает объявление о проведении конкурса в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, не менее чем за 15 календарных дней до даты завершения приема документов. Участниками конкурса являются лица, подавшие необходимые документы до указанной в объявлении даты окончания приема документов. Кандидатами на занятие вакантной должности гражданского служащего (далее - кандидаты) являются участники конкурса, допущенные к собеседованию на основании решения комиссии. Комиссия является коллегиальным органом. Количество членов комиссии не должно быть менее пяти человек. Комиссия состоит из председателя, секретаря (представитель кадровой службы) и членов комиссии. В состав комиссии по проведению конкурса могут быть включены представители государственных органов и других организаций по согласованию с ними.

Организация:

- принимает решение о проведении конкурса;
- определяет дату и место проведения конкурса;
- обеспечивает публикацию объявления о проведении конкурса за счет средств организации;
- производит прием, регистрацию и хранение представленных для участия в конкурсе документов;
- формирует комиссию и назначает председателя комиссии из числа представителей своей организации;
- организует заседание комиссии. Объявление о проведении конкурса должно содержать следующие сведения: название вакантной должности гражданского служащего; наименование организации с указанием местонахождения, почтового адреса, телефона, краткого описания его основной деятельности; квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса; дату и время окончания приема документов. Объявление может содержать дополнительную информацию, не противоречащую законодательству Республики Казахстан. Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе, в сроки приема документов, указанные в объявлении, представляет в организацию нарочно или по почте документы. Участник конкурса может представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы и т.п.). Конкурс состоит из следующих этапов: квалификационная оценка участников конкурса; проведение собеседования с кандидатами; подведение итогов конкурса. Комиссия в течение пяти рабочих дней после даты завершения приема документов проводит оценку соответствия участника квалификационным требованиям. По результатам оценки участников конкурса на предмет соответствия квалификационным требованиям, комиссия путем голосования принимает решения об утверждении списка кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям и/или об отказе в допуске к собеседованию. Организация в течение трех рабочих дней уведомляет: участников конкурса, соответствующих квалификационным требованиям, - об утверждении их в качестве кандидатов, о дате, времени и месте прохождения собеседования. При этом дата проведения собеседования устанавливается с учетом обеспечения необходимого времени для прибытия кандидатов на собеседование; участников конкурса, не соответствующих квалификационным требованиям, - о причинах не допуска к собеседованию. При проведении комиссией собеседования с кандидатами определяются профессиональные знания кандидатов необходимых для выполнения функциональных обязанностей к данной должности. Заседание комиссии проводится при условии присутствия не менее двух третей от общего его состава. Решение по итогам заседания комиссии принимается в отсутствие кандидата путем открытого голосования в течение одного дня.

Кандидат получает положительное заключение в случае, если за него проголосовало большинство присутствующих из состава комиссии. В случае равенства голосов при голосовании решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с решением комиссии, любой член комиссии имеет право на особое мнение, которое должно быть изложено в письменном виде и приложено к протоколу заседания комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и членами комиссии, а также секретарем, осуществляющим протоколирование. Организация письменно извещает кандидатов, прошедших собеседование, о результатах конкурса в течение трех рабочих дней со дня его завершения. Вместе с извещением, кандидатам направляется заверенная печатью организации копия протокола заседания комиссии. Комиссия по итогам конкурсного отбора вносит руководителю организации решение комиссии с рекомендацией о принятии на должность гражданского служащего победителя конкурса. Если в результате конкурса комиссией не были выявлены кандидаты на занятие данной должности, конкурс признается несостоявшимся. С кандидатом, получившим положительное заключение комиссии, руководитель организации заключает трудовой договор и издает акт о приеме на гражданскую службу, с которым гражданский служащий должен быть ознакомлен.

## РП 8 АВТОНОМНОСТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Элементы качества	Показатель	Пояснение
<p>Фиксированные сроки пребывания в должности</p>	<p>да</p>	<p>В соответствии с законом «О государственной службе» ст. 18-1. «Ротация» на государственной службе может осуществляться ротация политических государственных служащих. Порядок и условия ротации политических государственных служащих определяются Президентом Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа. В 2013 году по поручению председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий была осуществлена ротация руководителей территориальных департаментов. Руководитель Департамента по Западно-Казахстанской области переведен на аналогичную должность в Департамент по Карагандинской области. Руководитель территориального департамента АРЕМ по Карагандинской области переведен руководителем ДАРЕМ по Акмолинской области. Руководитель территориального департамента АРЕМ по Акмолинской области возглавил Департамент по Западно-Казахстанской области, бывший директор Департамента контроля и исковой работы центрального аппарата переведен заместителем руководителя ДАРЕМ по Акмолинской области. За 2012 год, был использован институт перевода. В центральный аппарат по согласованию с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы из других государственных органов было переведено 12 (11,1%) человек. Из кадрового резерва Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы было назначено 4 человека (3,7%). 13 административных государственных служащих (12%) назначены в порядке перевода в рамках ротации регион-центр из территориальных органов Агентства и местных исполнительных органов. В территориальные органы Агентства из других государственных органов в порядке перевода назначено 39 административных государственных служащих (16,1%), в рамках ротации центр-регион назначено 30 государственных служащих (12,3%), из кадрового резерва Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы было назначено 19 человек (7,8%). В 2012 году по итогам 2 конкурсов центрального аппарата замещено 5 административных государственных должностей (4,6 %) по категориям С -5, С -6. В территориальных департаментах - замещено 14</p>

		административных государственных должностей (5,7%).
Финансовая автономность	нет	Финансирование АРЕМ осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РК и не является автономным.
Свобода действий в отношении выбора кадров	нет	Согласно закону Республики Казахстан от 23 июля 1999 года N 453 «О государственной службе» ст. 14. «Конкурс на занятие административной государственной должности» п. 2.

		<p>условия и порядок проведения конкурса на занятие административной государственной должности, в том числе порядок формирования конкурсной комиссии, определяются уполномоченным органом; п. 3. Конкурс проводится государственным органом, имеющим вакантные должности, либо по решению Президента Республики Казахстан уполномоченным органом после опубликования объявления о проведении конкурса на государственном и русском языках. Согласно ст. 12 п. 3 политические государственные служащие имеют право на занятие административной государственной должности вне конкурсного отбора. Порядок занятия административных государственных должностей политическими государственными служащими определяется Президентом Республики Казахстан. В соответствии с этим, по «Положению об Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий» ст. 3. п. 19. председатель Агентства назначается на должность и освобождается от должности Правительством Республики Казахстан.</p>
--	--	---

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** Согласно Закону Республики Казахстан «О естественных монополиях» Ст. 12. «Уполномоченный орган» [положение](#), структура и общая штатная численность уполномоченного органа устанавливаются Правительством Республики Казахстан. Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2007 года N 943 «Положению об Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий» ст. 23. Коллегиальным органом управления Агентства является правление, которое состоит из семи человек. Правление Агентства возглавляет Председатель Агентства. В состав правления Агентства входят Председатель Агентства, его заместители, представители от Правительства Республики Казахстан. Правление Агентства вправе рассматривать и принимать решения по любым вопросам, входящим в компетенцию Агентства, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции ответственного секретаря. Решения, принятые на заседании правления, оформляются постановлениями правления Агентства и являются основанием для принятия решений Председателя Агентства.

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	<b><u>Низко-средняя</u></b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Курманбаева А.А. ОО «Комитет по общественному контролю за исполнением госпрограмм на местном уровне»

**Источник информации:** Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года N 453 О государственной службе [http://www.stat.kz/about/Pages/zakon\\_gos\\_slujbe.aspx](http://www.stat.kz/about/Pages/zakon_gos_slujbe.aspx), Официальный сайт АРЕМ Положение об Агентстве <http://www.arem.gov.kz/ru/101/>, новостное агентство news.kz <http://www.bnews.kz/ru/news/post/155990/>, Аналитическая записка по Стратегическому Плану Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий на 2011 - 2015 годы, утвержденного постановлением Правительства республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 99 Период 2012 год [https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.arem.gov.kz%2Fupload%2Fdpsa%2FAnalitik\\_Zap\\_StrPlan\\_RUS.doc&ei=oLhcUuT7G4XFtQa56YH4BA&usq=AFQjCNGDzZ19cYxYq8NIOjI7DILNkNv3uQ&bvm=bv.53899372.d.Yms](https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.arem.gov.kz%2Fupload%2Fdpsa%2FAnalitik_Zap_StrPlan_RUS.doc&ei=oLhcUuT7G4XFtQa56YH4BA&usq=AFQjCNGDzZ19cYxYq8NIOjI7DILNkNv3uQ&bvm=bv.53899372.d.Yms).

## РП 9 МЕХАНИЗМ АПЕЛЛЯЦИИ

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Любая затронутая сторона может обжаловать решение	да	В соответствии с законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года N 221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» ст. 12. «Обжалование решений, принятых по результатам рассмотрения обращений» жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, а также на решения субъекта подается вышестоящему должностному лицу или субъекту в порядке подчиненности не позднее трех месяцев с момента, когда физическому или юридическому лицу стало известно о совершении действия либо принятии решения соответствующим субъектом или должностным лицом. Пропущенный для обжалования срок не является основанием для субъекта или должностного лица к отказу в рассмотрении жалобы. Причины пропуска срока выясняются при рассмотрении жалобы по существу и могут являться одним из оснований к отказу в удовлетворении жалобы.
Обжалование может быть подано на процессуальных основаниях	да	В соответствии с законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года N 221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» ст. 12. «Обжалование решений, принятых по результатам рассмотрения обращений» при отсутствии вышестоящего должностного лица или субъекта либо несогласия заявителя с принятым решением заявление подается непосредственно в суд. Вместе с тем нужно отметить, что судебная система нуждается в совершенствовании.
Обжалование может быть подано на материально-правовых основаниях	да	В соответствии с законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» ст. 14 п. 5 физические и юридические лица вправе требовать возмещения убытков, если они стали результатом нарушений установленного порядка рассмотрения обращений. В соответствии с законом

		<p>Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях и регулируемых рынках» ст. 19 в случае нарушения настоящего Закона субъекты естественных монополий и регулируемых рынков, государственные органы, их руководители обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принять меры для возмещения причиненного ущерба и (или) убытков напрямую или посредством временного снижения тарифов (цен, ставок сборов);</li> <li>- отменить и ли изменить акт, не соответствующий настоящему Закону. Согласно ст. 21 «Возмещение субъектом естественной монополии, регулируемого рынка убытков, причиненных нарушением настоящего Закона» этого же закона действия (бездействие) субъекта естественной монополии, регулируемого рынка, противоречащие настоящему Закону и причинившие убытки другому физическому или юридическому лицу, в том числе путем завышения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней, необоснованного отказа в заключении договоров на предоставление регулируемых услуг (товаров, работ) и в их исполнении, влекут за собой возмещение субъектом естественной монополии, регулируемого рынка убытков в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан; Согласно ст. 22 «Возмещение убытков, причиненных субъекту естественной монополии, регулируемого рынка неправомерными решениями, действиями (бездействием) уполномоченного органа, а также его должностными лицами» в случае, если неправомерными решениями, а также действиями (бездействием) уполномоченного органа и его должностных лиц причинены убытки субъекту естественной монополии, регулируемого рынка, он вправе требовать возмещения этих убытков в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.</li> </ul>
Механизм обжалования влияет на решения, по крайней мере, в одном случае.	да	<p>Пример. 3 апреля 2013 года Ауэзовский районный суд Алматы вынес решение по гражданскому иску общества защиты прав потребителей Nord Vest к городскому департаменту Агентства РК по регулированию естественных монополий. Nord Vest оспорил приказ департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий, которым тот разрешил монополисту в лице предприятия «АлТС» повысить с 1 сентября 2012 года тариф.</p>
<b>РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ</b>		
<b>ОЦЕНКА</b>		<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки		
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>		Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>		Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>		Средняя



Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	<b>Высокая</b>
<b>Имя исследователя и название организации:</b> Курманбаева А.А. ОО «Комитет по общественному контролю за исполнением госпрограмм на местном уровне»	
<b>Источник информации:</b> Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года № 272-І «О естественных монополиях и регулируемых рынках» <a href="http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1009803">http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1009803</a> , Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года N 221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц <a href="http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000221">http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000221</a> , Интернет - издание Диалог <a href="http://www.dialog.kz/?lan=ru&amp;id=92&amp;pub=3350">http://www.dialog.kz/?lan=ru&amp;id=92&amp;pub=3350</a> .	

## **РП 11** ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ И СОТРУДНИКОВ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

<b>Элементы качества</b>	<b>Показатель</b>	<b>Пояснение</b>
Определенность	да	В соответствии с Законом «О государственной службе» за государственными служащими закреплено право на переподготовку (переквалификацию) и повышение квалификации за счет соответствующего бюджета. 13 ноября 2000 года принято Постановление Правительства «Об утверждении Концепции обучения госслужащих». Указом Президента РК от 11 октября 2004 г. утверждены Правила переподготовки и повышения квалификации государственных служащих РК, которыми предусматривается повышение квалификации за рубежом.
Обучение по нескольким предметам	да	В Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан в течение отчетного периода обучились 9 административных государственных служащих центрального аппарата Агентства, из них: 7 сотрудников прошли курсы повышения квалификации, двое – назначенные на руководящую должность. В Казахском гуманитарно-юридическом университете обучились 27 сотрудников центрального аппарата, в территориальных органах Агентства – 14 человек, один сотрудник обучался в университете А.Н. Назарбаева. <u>Примеры:</u> 21 апреля 2011 г команда RE-SET провела семинар для АРЕМ по международной передовой практике в регулировании энергосектора на примере стран Юго-Восточной Европы; 30.10.2012 в Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий состоялся обучающий семинар для госслужащих на тему: «Противостояние коррупции»; 30 марта 2012 года семинар ПРООН/ГЭФ «Развитие энергосервисных компаний для продвижения энергоэффективности в Казахстане»

		в г Астана; 26 сентября 2013 года представители АРЕМ приняли участие в республиканском семинаре Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации по проблемным вопросам энергоснабжающих организаций Казахстана в г Шымкент; 18 марта 2013 г семинар АО «Центр по развитию и защите конкурентной политики» на тему «Актуальные вопросы государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий и регулируемых рынков: проблемы и пути их решения» в г. Астана; в апреле 2013 г состоялся Международный производственно-технический семинар организованный Союзом инженеров-энергетиков Республики Казахстан на тему: «Служба главного энергетика современного предприятия»;
Разнообразие	да	<u>Примеры:</u> Организаторами вышеперечисленных семинаров являлись RESET, ПРООН/ГЭФ, Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация, АО «Центр по развитию и защите конкурентной политики», Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан. Источники финансирования: Международные фонды, бюджет.
<p><b>РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:</b> Система обучения госслужащих должна включать в себя обучение непосредственно на рабочем месте, различные формы повышения квалификации, отраслевые курсы, региональные институты, подготовку в Академии госслужбы, Дипломатической академии, других центрах обучения, включая специальные программы, системы обучения при ряде международных организаций, стажировки при государственных органах других стран. «Агентством по госслужбе» и его территориальными органами совместно с акимами областей создана региональная сеть центров по обучению государственных служащих. Основные трудности - финансирование программ обучения, из республиканского и местного бюджетов. Особенно обучения служащих за рубежом. Академия государственной службы при Президенте РК выполняет роль учебно-методического, научного, информационно-аналитического центра, координирующего деятельность учебных заведений, осуществляющих обучение государственных служащих. При содействии Европейской Комиссии создан Евразийский центр обучения. Определены организационная и управленческая структуры центра, разработаны учебные модули, осуществлен конкурсный набор преподавателей для участия в программе «обучение обучающихся», организованы курсы повышения квалификации для госслужащих. Ежегодно в среднем одна треть государственных служащих проходит обучение на курсах переподготовки и повышения квалификации, благодаря чему в течение трехлетнего периода обеспечивается стопроцентное обучение государственных служащих.</p>		
<b>ОЦЕНКА</b>		<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки		
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>		Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>		Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>		Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>		Средне-высокая

Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	<b><u>Высокая</u></b>
<p><b>Имя исследователя и название организации:</b> Курманбаева А.А. ОО «Комитет по общественному контролю за исполнением госпрограмм на местном уровне».</p> <p><b>Источник информации:</b> Указ Президента РК от 21 июля 2011 года № 119 «Концепция новой модели государственной службы РК», <a href="http://www.nomad.su/?a=3-201108010034">http://www.nomad.su/?a=3-201108010034</a>, «Аналитическая записка по Стратегическому Плану Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий на 2011 - 2015 годы», утвержденного постановлением Правительства республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 99, Период 2012 год  <a href="https://www.google.ru/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=5&amp;cad=rja&amp;ved=0CEQQFjAE&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.arem.gov.kz%2Fupload%2Fdpsa%2FAnalitik_Zap_StrPlan_RUS.doc&amp;ei=oLhcUuT7G4XFtQa56YH4BA&amp;usg=AFQjCNGDzZ19cYxYq8NIOjI7DILNkNv3uQ&amp;bvm=bv.53899372,d.Yms, archive-kz.com">https://www.google.ru/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=5&amp;cad=rja&amp;ved=0CEQQFjAE&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.arem.gov.kz%2Fupload%2Fdpsa%2FAnalitik_Zap_StrPlan_RUS.doc&amp;ei=oLhcUuT7G4XFtQa56YH4BA&amp;usg=AFQjCNGDzZ19cYxYq8NIOjI7DILNkNv3uQ&amp;bvm=bv.53899372,d.Yms, archive-kz.com</a> <a href="http://archive-kz.com/page/1641475/2013-03-16/http://www.businessgazeta.kz/articles.php?id=1015">http://archive-kz.com/page/1641475/2013-03-16/http://www.businessgazeta.kz/articles.php?id=1015</a>.</p>	

## РП 12 ПОТЕНЦИАЛ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА ДАВАТЬ ОЦЕНКУ ВОПРОСАМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Выделенные финансовые ресурсы	нет	Ресурсы на решение экологических вопросов не предусмотрены в МИиНТ РК, т. к., согласно действующего законодательства, охрана окружающей среды находится в компетенции МОСиВР РК.
Доступ к экспертизе	нет	Экологическая экспертиза отделена от регулирующего органа в сфере электроэнергетики и сосредоточена в уполномоченном органе по охране окружающей среды
Ответственное лицо	нет	В регулирующем органе отсутствует уполномоченное лицо, компетентное в экологических вопросах
Расширение знаний в области окружающей среды	нет	За последние 2 года не проводилось специальных курсов/тренингов по расширению знаний в области охраны окружающей среды для сотрудников регулирующего органа в области электроэнергетики

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** Даже если курсы проводились, они носили формальный несистематический характер. Экспертами не обнаружена целостная система повышения квалификации и подготовки сотрудников сектора электроэнергетики в области охраны окружающей среды.

ОЦЕНКА	ВЫБОР
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Регулирующий орган <b>не</b> демонстрирует никаких качественных элементов давать оценку вопросам окружающей среды	<b><u>Низкая</u></b>
Регулирующий орган демонстрирует, <b>по меньшей мере, один</b> качественный компонент давать оценку вопросам окружающей среды	Средняя
Регулирующий орган демонстрирует <b>два или несколько</b> качественных элементов давать оценку вопросам окружающей среды	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Вадим Литвинов, эксперт ОФ «Экология-Молодёжь-

## РП 13 СПОСОБНОСТЬ РКГУЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА ОЦЕНИВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Выделенные финансовые ресурсы	нет	Ресурсы отдельно для вопроса не выделены.
Доступ к профессиональным знаниям	да	Агентство взаимодействует с Министерством труда и социальной защиты по вопросам установления льготных тарифов. Так, в результате работы с 1 апреля 2012 года во всех регионах Казахстана были введены отдельные величины потребления для категорий граждан: одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, а также приравнивает жителей домов без централизованного горячего водоснабжения и жителей, не газифицированных районов к лицам, использующим электроплиты.
Ответственное лицо	нет	Ответственное лицо не назначено.
Повышение уровня знаний в социальной сфере	да	«Агентством по госслужбе» и его территориальными органами совместно с акимами областей создана региональная сеть центров по обучению государственных служащих. При содействии Европейской Комиссии создан Евразийский центр обучения. Определены организационная и управленческая структуры центра, организованы курсы повышения квалификации для госслужащих. Указом Президента РК от 11 октября 2004 г. №1457 утверждены Правила переподготовки и повышения квалификации государственных служащих РК, которыми предусматривается повышение квалификации за рубежом. В программах обучение также учтен вопрос повышение уровня знаний работников в социальной сфере.

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** Тарифы на электроэнергию в сравнении с другими тарифами в Казахстане растут наибольшими темпами. Средний рост цен на электричество почти в два раза превышает рост цен на другие коммунальные услуги. Оплата коммунальных тарифов в Казахстане не входит в минимальную потребительскую корзину. Притом, что в 2012 г. средняя стоимость платы за коммунальные услуги в зимний период составляет около 47% от уровня минимальной зарплаты (17 439 тг) и минимальной пенсии (17 491 тг); 34% от пособия для инвалидов первой группы (23 717 тг). Как видно из приведенных цифр, для многих социально-незащищенных граждан оплата коммунальных услуг часто является непосильным бременем. В свою очередь повышение тарифов закономерно приводит к росту цен, заранее определяя инфляцию.

ОЦЕНКА	ВЫБОР
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая

Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	<b><u>Средняя</u></b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая
<b>Имя исследователя и название организации:</b> Курманбаева А.А. ОО «Комитет по общественному контролю за исполнением госпрограмм на местном уровне»	
<b>Источник информации:</b> Указ Президента РК от 21 июля 2011 года № 119 Концепция новой модели государственной службы РК <a href="http://www.nomad.su/?a=3-201108010034">http://www.nomad.su/?a=3-201108010034</a> , archive-kz.com <a href="http://archive-kz.com/page/1641475/2013-03-16/http://www.businessgazeta.kz/articles.php?id=1015">http://archive-kz.com/page/1641475/2013-03-16/http://www.businessgazeta.kz/articles.php?id=1015</a> .	

## РП 14 ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНСУЛЬТАНТОВ ДОСТУПНА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Общедоступность подробной информации по привлечению консультационных услуг	да	Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 мая 2012 года утверждены Правила проведения электронных государственных закупок, согласно которым привлечение консультационных услуг осуществляется через систему государственных закупок. Согласно закону ст. 27 п. 2 «организатор государственных закупок не позднее двух рабочих дней со дня подписания протокола об итогах государственных закупок способом конкурса, обязан разместить текст протокола на Интернет-ресурсе заказчика. Сведения, содержащиеся в протоколе об итогах государственных закупок способом конкурса и размещенные на Интернет-ресурсе заказчика, должны быть доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы». На официальном сайте Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан доступен Протоколы об итогах государственных закупок за 2012-2013гг.
Общедоступность отчетов и рекомендации консультантов	да	Согласно Закону РК «О частном предпринимательстве» от 31 января 2006 года п. 4 экспертные заключения являются обязательным приложением к проекту нормативного правового акта до его принятия, в том числе при каждом последующем согласовании данного проекта с заинтересованными государственными органами, а в соответствии со ст 5 п 8 проекты нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства, подлежат обязательному опубликованию (распространению) в средствах массовой информации, включая Интернет-ресурсы, до их рассмотрения в соответствующем органе или на заседании экспертного совета. Экспертные заключения Национальной

		экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен» доступны на сайте объединения в Журнале экспертных заключений <a href="http://atamekenunion.kz/expert/out?p=0">http://atamekenunion.kz/expert/out?p=0</a> .
<b>РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:</b> В соответствии со статьей 5 Закона РК «О частном предпринимательстве» от 31 января 2006 года с 1 июля 2006 года, бизнес-сообщество, наделено правом, участвовать в разработке нормативных правовых актов, затрагивающих интересы бизнеса. Согласно указанной статье, центральные государственные, местные представительные и исполнительные органы через экспертные советы обязаны направлять проекты НПА, затрагивающие интересы субъектов частного предпринимательства, в аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства и Национальную палату предпринимателей Республики Казахстан . С обязательным приложением пояснительной записки для получения экспертного заключения, в том числе при каждом последующем согласовании данного проекта.		
<b>ОЦЕНКА</b>		<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки		
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>		Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>		Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>		Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>		Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>		<b><u>Высокая</u></b>
<b>Имя исследователя и название организации:</b> Курманбаева А.А. ОО «Комитет по общественному контролю за исполнением госпрограмм на местном уровне»		
<b>Источник информации:</b> официальный сайт Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан Государственные закупки <a href="http://www.mint.gov.kz/?page=procurement">http://www.mint.gov.kz/?page=procurement</a> , Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 мая 2012 года № 623 Правила проведения электронных государственных закупок <a href="http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200000623">http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200000623</a> .		

## РП 15 ЯСНОСТЬ О РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРОЦЕДУРАХ И СУЩЕСТВЕННЫХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЙ

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Процедурная уверенность	да	4 декабря 2013 года завершился последний этап об-суждений по изменению тарифов на ряд коммунальных услуг. Заместитель председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий Асылбек Дуйсебаев сообщил, что до нового года в целом по республике повышения тарифов на электроэнергию и теплоснабжение не будет. Об этом широко было объявлено в СМИ и в обсуждении участвовало все заинтересованное население, поэтому можно говорить о существовании ясности о регулирующих процедурах. В целях реализации поручений Президента Республики Казахстан

	<p>Правительством РК был разработан «Комплексный план повышения энергоэффективности РК на 2011-2015 годы». Для обеспечения действенного государственного контроля за энергосберегающей политикой Законом РК от 13 января 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности». Согласно подпунктам 2 и 3 пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности, индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны не превышать нормативы энергопотребления, а также соблюдать нормативные значения коэффициента мощности в электрических сетях. Статьей 219-2 - предусмотрено наказание при эксплуатации неисправного оборудования, арматуры, трубопроводов без их теплоизоляции или нарушение режима работы энергопотребляющего оборудования. По поручению Главы государства Министерство индустрии и новых технологий РК разрабатывает программу "Энергосбережение 2020". Принятие ряда нормативно-правовых актов в сфере энергоснабжения вызвало необходимость всем юридическим лицам и даже индивидуальным предпринимателям производить капитальный ремонт оборудования, трубопроводов, арматуры и т. д. в соответствии с новыми нормативами расхода электро-энергии на единицу продукции и нормативными значениями коэффициента мощности в электрических сетях. Внеплановые проверки, проведенные Комитетом государственного надзора и контроля МИНТ РК, выявили нарушения по не соблюдению утвержденных постановлением Правительства нормативных значений коэффициента мощности в Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Атырауской областей. При этом проверкой были охвачены преимущественно крупные промышленные и перерабатывающие заводы и предприятия. Это значит, что у мелких компаний и фирм нарушений будет выявлено гораздо больше. Таким образом, спорным оказывается решения, принятые а последнее время в сфере энергосбережения. Все нормативно-правовые акты принимались в соответствии с Законами РК и в пределах компетенции Правительства РК. Однако наличие конфликта между заинтересованными сторонами говорит о недостаточной степени процедурной уверенности. В сентябре распространена информация следующего характера: «В</p>
--	--

		<p>начале сентября 2013 года глава Агентства по регулированию естественных монополий РК М. Оспанов на круглом столе, состоявшемся в Северо-Казахстанском областном филиале НДП «Нур Отан», отметил что «развитие системы государственного регулирования монопольного сектора, обеспечивающего защиту прав потребителей, является одним из приоритетных направлений деятельности агентства. Немаловажной является и прозрачность тарифообразования». Такую задачу поставил перед АРЕМ Президент Казахстана Н.А. Назарбаев. В рамках совершенствования законодательства был проведен анализ 80 нормативно-правовых актов, 17 из которых оптимизированы в три. В результате выработано более 200 поправок, предусматривающих повышение прозрачности тарифообразования, качества регулируемых услуг, противодействие коррупции и усиление контроля. Ведется работа по внесению изменений и дополнений в подзаконные акты, начата разработка соответствующего законопроекта, который в соответствии с поручением Правительства будет включен в план законопроектных работ уже в следующем году. Разработана будет долгосрочная программа по тарифной политике в сфере естественных монополий до 2030 года с привлечением международных экспертов, целью реализации, которой является обеспечение прозрачности формирования тарифов, целевое использование средств, получаемых от роста тарифов. Также выработаны поправки, обеспечивающие снижение нагрузки на тариф. Предлагается и включить из тарифов представительские расходы, расходы на аудиторские (кроме АО) и маркетинговые услуги, банковскую комиссию, затраты на финансовую и техническую экспертизу. На 50 % сокращен перечень документов, которые монополист должен приложить к заявке, а также другие требования. Это позволит сэкономить средства потребителей без ущерба и качества тарифного регулирования. Создается законодательная основа для внедрения систем мониторинга и контроля качества услуг монополистов: температуры, давления, уровня напряжения. «Это принципиально новая функция, в реализации которой могут быть задействованы государственный орган и общественные объединения по защите прав потребителей», - указал на мероприятии зампреда АРЕМа А. Дуйсебаев. Новшества предусмотрены и в борьбе с другой проблемой - низким уровнем установки общедомовых приборов учета тепла. Периодическое снятие показаний</p>
--	--	---



		<p>приборов учета будет осуществляться с привлечением неправительственных организаций. Как отметил Асылбек Дуйсебаев, изменения коснутся и тех статей закона, которые на сегодняшний день позволяют монополистам двойно трактовать ту или иную ситуацию. Это как раз те многочисленные случаи, когда потребители вроде бы и правы и закон на их стороне, но победителем в суде все же оказывается монополист, поэтому сегодня предлагается исключить не только такие нормы из законодательства, но и ограничения по срокам повторного предоставления заявок. Также в целях противодействия коррупции предлагается возможность предоставления заявок в электронном формате, разработка исчерпывающего перечня оснований для отказа по заявкам монополистов, минимизация контакта монополиста с представителями агентства, а также проведение экспертизы тарифов с участием членов экспертного совета на всех уровнях утверждения тарифов. Выработаны также предложения по усилению контрольных функций агентства. «Сегодня монополисты сами являются тем полем, инфраструктурой, где работает и развивается бизнес, а незначительные изменения в тарифах и условиях монополистов вызывают реакцию у предпринимателей. При этом субъекты естественных монополий поставлены в одинаковые условия с малым и средним предпринимательством при осуществлении контроля. Поэтому необходимо выведение проверок субъектов естественных монополий и регулируемого рынка из-под действия Закона РК «О государственном контроле и надзоре». Данные изменения позволят оперативно реагировать на жалобы потребителей, обеспечат их защиту и создадут благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса», - сказал зампреда АРЕМ.</p>
<p>Ясность существенных оснований принятых решений</p>	<p>да</p>	<p>Говорить о существовании ясности существенных оснований принятых решений позволяет хотя бы тот факт, что Агентство по регулированию естественных монополий регулярно проводит Дни открытых дверей, в рамках которых всем заинтересованным лицам рассказывают об основных функциях ведомства и мерах по совершенствованию тарифного законодательства. В 2013 году День открытых дверей пройдет 6 декабря. Хотя характер информации преимущественно узкоспециализированный. Терминология</p>

		доступна только специалистам.
<b>РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ</b>		
<b>ОЦЕНКА</b>		<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки		
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>		Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>		Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>		<u>Средняя</u>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>		Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>		Высокая
<b>Имя исследователя и название организации:</b> Белов Сергей Викторович, МОО «Активная молодежь СКО».		
<b>Источник информации:</b> данные Агентства по регулированию естественных монополий РК, Министерства индустрии и новых технологий РК.		

## РП 16 РЕАКЦИЯ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА НА ПРЕТЕНЗИИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ И ВОПРОСАМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Предоставление пояснений в ответ на претензии	нет	Как правило, при поступлении в уполномоченный орган в области электроэнергетики обращений, связанных с окружающей средой, заявитель получает ответ, что данный вопрос не входит компетенцию уполномоченного органа
Применение мандата по окружающей среде и социальным вопросам	нет	Все экологические вопросы находятся в компетенции МОС и ВР и его территориальных подразделений. На местном уровне при областных акиматах имеются управления природных ресурсов, которые также уполномочены в некоторых экологических вопросах В компетенцию МИНТ не входит решение экологических проблем электроэнергетического сектора

**Развернутое пояснение:** Сложившаяся практика распределения полномочий между регулирующими органами подразумевает четкое разделение компетенций. Согласно ответа МИНТ, за последние 2 года поступило 11 обращений по вопросам охраны окружающей среды. Однако смысл вопросов и ответов на них не были раскрыты экспертной группе, со ссылкой на запрет передачи третьим лицам переписки государственных органов по обращениям граждан.

Оценка	ВЫБОР
Оценка не применима/Отсутствие оценки	<u>Не применимо</u>
Реакция регулирующего органа по делам окружающей среды и социальным вопросам не отвечает ни одному из качественных элементов.	Низкая
Реакция регулирующего органа по делам окружающей среды и социальным вопросам отвечает одному из качественных элементов.	Средняя
Реакция регулирующего органа по делам окружающей среды и социальным	Высокая

вопросам отвечает обоим качественным элементам.

**Имя исследователя и название организации:** Вадим Литвинов, эксперт ОФ «Экология-Молодёжь-Инициатива-Развитие», член Республиканской Ассоциации НПО «Прозрачный тариф».

**Источник информации:** Ответы со стороны уполномоченных органов, Положение о МИНТ.

## РП 17 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Элементы качества	Показатель	Пояснение
1. Самостоятельно инициированные дела (Петиции Suo-motu)	нет	МИНТ и АРЕМ не ведут статистику дел, инициированных обществом. Деятельность МИНТ также не предусматривает взаимодействие с общественными объединениями. Для пояснения информации письма с просьбой предоставить информацию о самостоятельно инициированных делах были разосланы во все региональные Департаменты АРЕМа. В настоящее время ответы на письма пока не получены.
2. Подробные обсуждения, исследования, конференции	да	Объявления о проведении общественных слушаний размещаются на сайте Агентства по регулированию естественных монополий ( <a href="http://www.arem.gov.kz">http://www.arem.gov.kz</a> ); на этом же сайте размещается информация о введении новых тарифов на энергоснабжение. Объявления о проведении общественных слушаний публикуются предварительно, минимум за день до проведения мероприятия; преимущественно же за две недели. В целях противодействия коррупции предлагается возможность предоставления заявок в электронном формате, разработка исчерпывающего перечня оснований для отказа по заявкам монополистов, минимизация контакта монополиста с представителями агентства, а также проведение экспертизы тарифов с участием членов экспертного совета на всех уровнях утверждения тарифов. Для обеспечения прозрачности тарифообразования на официальном сайте Агентства специально был внедрен «калькулятор потребителя», а также размещена информация об инвестиционных программах субъектов естественных монополий и их исполнении, проводятся пресс-туры, «круглые столы», публичные слушания и заседания, брифинги, ведется прием граждан. Подписаны меморандумы о сотрудничестве между агентством и Национальной экономической палатой Казахстана «Союз «Атамекен», а также с республиканским общественным объединением «Национальная лига потребителей». По мнению заместителя Агентства Дуйсебаева Асылбека Жексенбаевича, «информирование потребителей об изменении тарифов должно обеспечивать

		всеобщий охват: на телевидении, в газетах, на счетах, квитанциях, а для субъектов малой мощности в сельской местности - в местах массового скопления людей. Также участники слушаний не должны состоять из работников монополиста, теперь для них вводится ограничение до семи человек. Для того чтобы данные нормы работали, предлагается предусмотреть ответственность должностных лиц монополистов в виде наложения на них штрафа».
<b>РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ</b>		
<b>ОЦЕНКА</b>		<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки		
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>		Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>		<b>Низко-средняя</b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>		Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>		Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>		Высокая
<b>Имя исследователя и название организации:</b> Белов Сергей Викторович, МОО «Активная молодежь СКО»		
<b>Источник информации:</b> данные Агентства по регулированию естественных монополий РК, Министерства индустрии и новых технологий РК.		

## РП 18 РАСКРЫТИЕ ДОКУМЕНТОВ НАХОДЯЩИХСЯ В РАПОРЯЖЕНИИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Предположение ,что документы доступны для общественности, если не указано, что они конфиденциальны	нет	Закон РК «О персональных данных и их защите » от 21 мая 2013 года № 94-V статья 11. « Конфиденциальность персональных данных». <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Собственники и (или) операторы, а также третьи лица, получающие доступ к персональным данным ограниченного доступа, обеспечивают их конфиденциальность путем соблюдения требований не допускать их распространения без согласия субъекта или его законного представителя либо наличия иного законного основания.</li> <li>2. Лица, которым стали известны персональные данные ограниченного доступа в связи с профессиональной, служебной необходимостью, а также трудовыми отношениями, обязаны обеспечивать их конфиденциальность.</li> <li>3. Конфиденциальность биометрических данных</li> </ol>

		устанавливается законодательством Республики Казахстан. Документы считаются конфиденциальными, но открытые сайты регулирующих органов и документы без грифа «конфиденциально» доступны общественности.
Четкие процедуры и правила определения «конфиденциальность»	нет	Согласно ответу АЗК РК на запрос, «..ссылка на пункт 1.статьи 43 Закона Республики Казахстан «О конкуренции», Информация, составляющая <b>коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну</b> , полученная антимонопольным органом при осуществлении своих полномочий, не подлежит разглашению, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан. За разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, сотрудники антимонопольного органа несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан. Вред, причиненный физическому или юридическому лицу в результате разглашения антимонопольным органом либо его должностными лицами информации, составляющей коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, подлежит возмещению в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.»

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** Документы регулятора находятся в открытом доступе на сайтах регулирующих органов. Правил определения конфиденциальности не прописано законодательно. Процедура по доступу информации осуществляется согласно исполнению закона «Об информации». Исходя из опыта работы в коммунальных структурах по распределению электроэнергии, процесс получения определенной документации обосновывающих повышение либо понижение тарифов у уполномоченного органа (АРЕМ РК) очень сложный.

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	<b>Средняя</b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Сара Еспенова, ОФ «КАМЕДА»

**Источник информации:** Законы Республики Казахстан «О защите конкуренции», «О естественных монополиях и регулируемых рынках», «Об электроэнергетике». Блог правительства РК обращения №222210/2, №219127/1, №221611, №218508/1

**Дополнительная информация:** Отправлен официальный запрос в АЗК. Получен официальный ответ от 17.10.2013 г № 07-1-14/5459.

**РП 19 ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА К ДОКУМЕНТАМ  
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА**

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Хорошо проиндексированная база данных документов	да	<p>Регулирующими органами являются :Агентство Защиты конкуренции Республики Казахстан и АРЕМ РК. Закон «О естественных монополиях и регулируемых рынках Казахстана» от 9 июля 1998 года № 272-І</p> <p>.База данных доступна по информационной системе: электронная база данных по мониторингу деятельности монополистов . Электронная база данных по мониторингу деятельности монополистов разработана в 2004 – 2006 годах и содержит сведения о производственно-хозяйственных и финансово-экономических аспектах функционирования предприятий и организаций, включенных в республиканский и местные разделы Государственного регистра естественных монополистов, деятельность которых подлежит регулированию со стороны Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий в соответствии с законодательством Республики Казахстан, главным образом, в части тарифной политики – согласование тарифов естественных монополистов на оказываемые ими услуги.</p> <p>База данных формируется на основе документов, представляемых в Агентство субъектами естественных монополий, как в заявках на утверждение тарифов, так и в порядке регламентируемой отчетности – исполнение тарифной сметы, бухгалтерский баланс, результаты финансово-хозяйственной деятельности и др.</p> <p>Сведения в базе данных сгруппированы по СЕМ, календарным годам и включают общие (реквизитные) данные о СЕМ, объемы оказываемых им услуг и тарифы на эти услуги, основные показатели финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, о тчеты о периодически проводимых Агентством технических и финансовых экспертизах отдельных субъектов естественных монополий.</p> <p>Функционирование базы данных обеспечивает информационную поддержку принятия решений специалистами Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по различным аспектам деятельности монополистов и их тарифной политике, обеспечивающих как устойчивое развитие самого монополиста, так сдерживание роста тарифов для стабильного развития экономики государства в целом и предотвращения социальных конфликтов.</p>
Простая, хорошо определенная процедура для инспектирования/ получения документов	да	База данных доступна по информационной системе монополистов . Электронная база данных по мониторингу деятельности монополистов разработана в 2004 – 2006 годах и содержит сведения

Разумная стоимость	да	Оплата на запрашиваемую информацию у государственных учреждений запрещается законодательством Республики Казахстан.
Широкое распространение информации	да	<p>Во всех коммунальных организациях, занимающиеся реализацией тепло-электроэнергии разработаны веб-сайты. Мероприятия, проводимые с целью повышения осведомленности людей об общественном доступе к информации, находящейся в распоряжении регулирующего органа через объявления в местной СМИ, брошюры, вебсайты и новостные блоки. В отсутствие подобных мероприятий меньшее количество людей будут знать о предпринимаемых мерах, и соответственно, не будут использовать их, несмотря на наличие и простоту процедур. Согласно п.7 статьи 7 Закону АРЕМ РК Субъект естественной монополии обязан:</p> <p>проводить <b>обязательный ежегодный аудит</b> аудиторскими организациями, за исключением субъектов естественных монополий, указанных в пункте 3 <b>статьи 15</b> настоящего Закона, которые проводят обязательный аудит один раз в три года. Аудиторский отчет и годовая финансовая отчетность должны быть опубликованы в <b>периодических печатных изданиях</b>, распространяемых на соответствующей территории административно-территориальной единицы, на которой субъект естественной монополии осуществляет свою деятельность, не позднее тридцати дней с момента утверждения аудиторского отчета в порядке, установленном <b>законодательством</b> Республики Казахстан;</p> <p>Мероприятия, проводимые с целью повышения осведомленности людей об общественном доступе к информации, находящейся в распоряжении регулирующего органа через объявления, брошюры, вебсайты и новостные блоки. В отсутствие подобных мероприятий меньшее количество людей будут знать о предпринимаемых мерах, и соответственно, не будут использовать их, несмотря на наличие и простоту процедуры</p>
<p><b>РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:</b> К сферам естественных монополий в Республике Казахстан относятся: передача и (или) распределению электрической энергии; производство, передача, распределение и (или) снабжение тепловой энергией; техническая диспетчеризация отпуска в сеть и потребление электрической энергии; организации балансирования производства-потребления электрической энергии;</p> <p>Закон «О защите конкуренции» Республики Казахстан Настоящий Закон действует на территории Республики Казахстан и распространяется на отношения, которые влияют или могут повлиять на конкуренцию на товарных рынках Республики Казахстан, в которых участвуют субъекты рынка, потребители, а также государственные органы. Положения настоящего Закона применяются также к совершенным за пределами территории Республики Казахстан действиям субъекта рынка, если в результате таких действий выполняется одно из следующих условий: прямо или косвенно затрагиваются находящиеся на территории Республики Казахстан основные средства и (или) нематериальные активы, либо акции (доли участия в уставном капитале) субъектов рынка, имущественные или неимущественные права в отношении юридических лиц Республики Казахстан; ограничивается конкуренция в Республике</p>		

Казахстан.	
<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	<b><u>Высокая</u></b>
<b>Имя исследователя и название организации:</b> Сара Еспенова, ОФ «КАМЕДА»	
<b>Источник информации:</b> <a href="http://www.arem.gov.kz/">http://www.arem.gov.kz/</a> ; <a href="http://azk.gov.kz/rus/">http://azk.gov.kz/rus/</a> , Закон «О естественных монополиях и регулируемых рынках Казахстана» от 9 июля 1998 года № 272-І .	
<b>Дополнительная информация:</b> Отправлен официальный запрос в АРЕМ, АЗК. Официальные ответы до сих пор не получены.	

## РП 20 МЕСТО ДЛЯ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Любые заинтересованные или затронутые стороны или лица имеют право на участие в слушаниях регулятивного органа.	да	Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях и регулируемых рынках» ст. 14-1 «Обязанности уполномоченного органа» п. 4 предписывает проводить публичные слушания при рассмотрении заявок субъектов естественных монополий на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней. Уполномоченный орган обязан опубликовать в периодических печатных изданиях информацию о дате и месте проведения публичных слушаний при утверждении тарифа не позднее чем за десять календарных дней до проведения публичных слушаний. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года «Об утверждении Правил проведения публичных слушаний при рассмотрении заявок на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий», ст. 1 п.3 «публичные слушания - процедура обсуждения проекта тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта



		естественной монополии с приглашением депутатов, представителей государственных органов, потребителей и их общественных объединений, средств массовой информации, независимых экспертов и субъектов естественных монополий».
Имеют право делать заявления, которые становятся частью протокола слушаний регулятивного органа.	нет	Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года «Об утверждении Правил проведения публичных слушаний при рассмотрении заявок на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы ) субъектов естественных монополий» определяет «Порядок проведения публичных слушаний », согласно ст . 2 п . 15 которого, «участники публичных слушаний могут высказывать свою точку зрения по рассматриваемым вопросам , задавать вопросы выступающим, использовать в своем выступлении вспомогательные материалы (плакаты, графики и другие ) и приложить письменное выступление к протоколу публичных слушаний»; Согласно п . 18 в процессе проведения публичных слушаний ведется протокол. Протокол должен содержать информацию, указанную в пункте 7-1 Правил , а также сведения о времени начала и окончания публичных слушаний , фамилии и инициалы выступавших и краткое изложение сути выступлений, и результаты слушаний . Нужно отметить, что на практике краткое изложение сути выступлений часто публикуется с исключением наиболее критических замечаний.
Предварительное объявление об открытых слушаниях регулятивного органа.	да	Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года «Об утверждении Правил проведения публичных слушаний при рассмотрении заявок на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы ) субъектов естественных монополий» обязывает уполномоченный орган размещать на своем Интернет -ресурсе и опубликовывать в периодических печатных изданиях информацию о дате и месте проведения публичных слушаний.
<b>РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:</b> Публичные слушания проводятся в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, не позднее чем за десять календарных дней до принятия решения об утверждении тарифа. Согласно ст. 17. «Порядок рассмотрения проектов тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет» п. 2 «уполномоченный орган обязан		

размещать на своем Интернет-ресурсе и опубликовать в периодических печатных изданиях информацию о дате и месте проведения публичных слушаний: 1) при утверждении тарифов (цен, ставок сбора) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии в общем порядке не позднее чем за пятнадцать календарных дней; 2) при утверждении тарифов (цен, ставок сбора) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии в соответствии с [пунктом 5 статьи 18](#) настоящего Закона не позднее чем за семь календарных дней». Требования части первой данного пункта не распространяются на субъекты естественных монополий малой мощности при утверждении тарифов (цен, ставок сбора) на регулируемые услуги (товары, работы). Публичные слушания проводятся при утверждении: 1) предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии не позднее, чем за тридцать календарных дней до принятия решения об их утверждении; 2) тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии не позднее чем за пятнадцать календарных дней до принятия решения об их утверждении; 3) тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии в соответствии с [пунктом 5 статьи 18](#) настоящего Закона не позднее чем за семь календарных дней до принятия решения об их утверждении; 4) тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии малой мощности не позднее чем за один календарный день до принятия решения об их утверждении. Субъект естественной монополии обязан после опубликования информации о дате проведения публичных слушаний предоставить по требованию участников публичных слушаний:

- проекты тарифных смет, тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) или их предельных уровней;

- информацию о причинах повышения тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) или их предельных уровней с экономически обоснованными расчетами. Также, постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года утверждены Правила проведения публичных слушаний при рассмотрении заявок на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, согласно которым публичные слушания проводятся : 1) при утверждении предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии не позднее, чем за тридцать календарных дней до принятия решения об утверждении ; 2) при утверждении тарифов (цен, ставок сборов ) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии не позднее , чем за пятнадцать календарных дней до принятия решения об утверждении; 3) при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии в соответствии с [пунктом 5 статьи 18](#) Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках » не позднее , чем за семь календарных дней до принятия решения об утверждении; 4) при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии малой мощности не позднее, чем за один календарный день до принятия решения об утверждении. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года «Об утверждении Правил проведения публичных слушаний при рассмотрении заявок на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий» обязывает уполномоченный орган размещать на своем Интернет-ресурсе и опубликовывать в периодических печатных изданиях информацию о дате и месте проведения публичных слушаний : 1) при утверждении тарифов (цен, ставок сбора) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы ) субъекта естественной монополии в общем порядке не позднее чем за пятнадцать календарных дней; 2) при утверждении тарифов (цен, ставок сбора) на регулируемые услуги (товары, работы ) субъекта естественной монополии в соответствии с [пунктом 5 статьи](#)

<p><u>18</u> Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» не позднее, чем за семь календарных дней. Требования об опубликовании в периодических печатных изданиях объявления о предстоящем публичном слушании не распространяются на субъектов естественных монополий малой мощности при утверждении тарифов (цен, ставок сбора) на регулируемые услуги (товары, работы). Объявление о предстоящем публичном слушании должно включать в себя следующие сведения: 1) наименование и местонахождение организатора слушаний; 2) дату и место проведения слушаний; 3) наименование субъекта естественной монополии и вид услуг (товаров, работ) касательно утверждения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы), на которые подана заявка.</p>	
<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	<u>Средняя</u>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне - высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая
<p><b>Имя исследователя и название организации:</b> Курманбаева А.А. ОО «Комитет по общественному контролю за исполнением госпрограмм на местном уровне».</p> <p><b>Источник информации:</b> Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года № 272-І «О естественных монополиях и регулируемых рынках» <a href="http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1009803">http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1009803</a>, Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 376 «Об утверждении Правил проведения публичных слушаний при рассмотрении заявок на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий», <a href="http://adilet.zan.kz/rus/docs/P030000376">http://adilet.zan.kz/rus/docs/P030000376</a>. Аналитическая записка по «Стратегическому Плану Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий на 2011 - 2015 годы», утвержденного постановлением Правительства республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 99. Период 2012 год: <a href="https://www.google.ru/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=5&amp;cad=rja&amp;ved=0CEQQFjAE&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.arem.gov.kz%2Fupload%2Fdpspa%2FAnalitik_Zap_StrPlan_RUS.doc&amp;ei=oLhcUuT7G4XFtQa56YH4BA&amp;usq=AFQjCNGDzZ19cYxYq8NIOjI7DILNkNv3uQ&amp;bvm=bv.53899372.d.Yms">https://www.google.ru/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=5&amp;cad=rja&amp;ved=0CEQQFjAE&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.arem.gov.kz%2Fupload%2Fdpspa%2FAnalitik_Zap_StrPlan_RUS.doc&amp;ei=oLhcUuT7G4XFtQa56YH4BA&amp;usq=AFQjCNGDzZ19cYxYq8NIOjI7DILNkNv3uQ&amp;bvm=bv.53899372.d.Yms</a></p> <p><b>Дополнительная информация:</b> В 2012 году проведены 925 публичных слушаний по изменению тарифов и потерь с охватом более 15 тыс. человек, на которых приняли участие потребители услуг субъектов естественной монополии (далее - СЕМ), депутаты, представители общественных объединений, средств массовой информации, независимые эксперты.</p>	

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Число запросов документов общественностью	нет	<p>Полученные от лица Министерства индустрии и новых технологий РК и Агентства по регулированию естественных монополий РК ответы на официальные запросы не дали информации об общественном доступе к регулирующим документам и слушаниям. За последний календарный год в адрес МИНТа не поступало писем с вопросами от общественности. Согласно данным Министерства, не участвовали заинтересованные лица и неправительственные организации и в управлении сектором энергоснабжения. В тексте письма, полученного от МИНТа, сказано также Законы Республики Казахстан, регулирующие сектор тепло- и энергоснабжения, не предусматривают участия общественности в управлении этим сектором, однако представители гражданского общества могут входить в состав экспертных групп по разработке проектов законов, Президентских указов и постановлений правительства. Сотрудниками МИНТа не ведется статистика заявлений, поступивших от общественных организаций.</p> <p>Для разъяснения информации п исьма с просьбой предоставить информацию о самостоятельно инициированных делах были разосланы во все региональные Департаменты АРЕМа. В настоящее время ответы на письма пока не получены.</p>
Участие в общественных слушаниях	да	<p>Возможно, лишь отследить количество проведенных региональными департаментами АРЕМ общественных слушаний: информация о подобных мероприятиях регулярно публикуется на сайте Агентства по <a href="http://www.arem.gov.kz">http://www.arem.gov.kz</a>.</p> <p>Для обеспечения прозрачности тарифообразования на официальном сайте Агентства специально был внедрен «калькулятор потребителя», а также размещена информация об инвестиционных программах субъектов естественных монополий и их исполнении, проводятся пресс-туры, «круглые столы», публичные слушания и заседания, брифинги, ведется прием граждан. Подписаны меморандумы о сотрудничестве между агентством и Национальной экономической палатой Казахстана «Союз «Атамекен», а также с республиканским общественным объединением «Национальная лига потребителей». По мнению заместителя Агентства Дуйсебаева Асылбека Жексенбаевича, «информирование потребителей об изменении тарифов должно обеспечивать всеобщий охват: на телевидении, в газетах, на счетах, квитанциях, а для субъектов малой мощности в сельской местности - в местах массового скопления людей. Также участники слушаний не должны</p>

		состоять из работников монополиста, теперь для них вводится ограничение до семи человек. Для того чтобы данные нормы работали, предлагается предусмотреть ответственность должностных лиц монополистов в виде наложения на них штрафа».
<b>РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ</b>		
<b>ОЦЕНКА</b>		<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки		
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>		Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>		<b>Низко-средняя</b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>		Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>		Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>		Высокая
<b>Имя исследователя и название организации:</b> Белов Сергей Викторович, МОО «Активная молодежь СКО»		
<b>Источник информации:</b> данные Агентства по регулированию естественных монополий РК, Министерства индустрии и новых технологий РК.		

## РП 22 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ СЛАБЫХ ГРУПП

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Представители потребителей	нет	Советы по защите прав потребителей электроэнергии не созданы. Реальной представленности интересов потребительских групп в правительстве нет. Информации о ходатайствах в регулирующие органы от имени социально обособленных групп у МИНТа и АРЕМа нет. Защитой прав потребителей занимаются стихийно созданные инициативные группы из числа недовольных предпринимателей или представителей КСК, а также единичные неправительственные организации, в частности, ОЮЛ «Лига потребителей Казахстана». На законодательном уровне потребители имеют право защищать свои права с досудебным письменным заявлением к продавцу (изготовителю), нарушившему право; в уполномоченные государственные органы с жалобой на незаконные действия продавца (изготовителя); в общество защиты прав потребителей; в суд с исковым заявлением. В 2012 году разработан проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей», однако до сих пор

		<p>данный нормативно-правовой акт не вступил в законную силу. Агентство по регулированию естественных монополий в свою очередь устанавливает энергокомпаниями самостоятельно в рамках предельного тарифа соответствующей группы. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2009 года № 392 утверждены предельные тарифы на 7 лет с разбивкой по годам до 2015 года.</p> <p>Таким образом, государством, было принято решение о предоставлении энергокомпаниям довольно ощутимого блага по повышению своих тарифов, но с целью проведения соответствующей модернизации и технического перевооружения имеющихся производственных мощностей. То есть, идеология предельных тарифов, заключается в том, что энергопроизводящие организации, получая свой тариф, должны были обеспечить исполнение взятых на себя инвестиционных обязательств. В то же время Глава АРЕМа распространил информацию о выявленных в результате проверок фактах использования отдельными энергокомпаниями финансовых средств, полученных в результате повышения тарифов на электроэнергию, на цели, которые не соответствуют основной идеологии предельных тарифов. Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии реально действующего механизма защиты прав потребителей. К примеру, был установлен факт выплаты одной из энергокомпаний от полученного дохода за 2011 год дивидендов своим учредителям в размере более 2 млрд. тенге, при этом из прибыли на инвестиции было направлено всего лишь 24 млн. тенге. Во-вторых, включение в себестоимость производимой электроэнергии расходов, не связанных с ее производством. К примеру, это расходы на проведение праздничных культурно-массовых спортивных мероприятий, различные членские взносы, а также хранение средств, полученных в результате повышения тарифов, на депозитах.</p>
Предоставления от имени слабых групп	нет	<p>Представителями потребительских групп являются неправительственные организации, инициативные группы и КСК. В настоящее время на территории Республики Казахстан действует несколько коалиций и порядка 20 общественных объединений, постоянно или периодически занимающихся вопросами прозрачности сектора энергоснабжения. В основном эти организации интересуют объективность формирования тарифов энергоснабжающих предприятий, подотчетность энергокомпаний населению, вовлеченность заинтересованных сторон в процесс принятия решений. Однако реального влияния на процесс принятия решений указанные неправительственные организации не имеют, они занимаются наблюдательно-пропагандистской</p>

		работой, продвигая инициативу управления энергоснабжением.
Представление правительства	да	Интересы социально обособленных групп представляются на уровне правительства преимущественно чиновниками, сотрудниками регулирующих органов. Представители социальных групп не вовлечены в процесс принятия решений. Налаженной практики привлечения государственных органов, представляющих исполнительную ветвь власти по социальному развитию, к процессу обсуждения вопросов сектора энергоснабжения, не наблюдается. Фактически интересы населения, в том числе уязвимых категорий, представляют сотрудники Агентства по регулированию естественных монополий. Однако наблюдается положительная тенденция: общественные объединения будут вовлечены в процесс мониторинга качества услуг монополистов и процесс утверждения тарифов, а уже сейчас на официальном сайте агентства специально был внедрен «калькулятор потребителя», а также размещена информация об инвестиционных программах субъектов естественных монополий.
Представление исполнительной ветки за социальное развитие	нет	В процесс утверждения тарифов сотрудники сферы: здравоохранения, социальной защиты не вовлечены.

#### РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ

ОЦЕНКА	ВЫБОР
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	<b>Низко-средняя</b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Белов Сергей Викторович, МОО «Активная молодежь СКО»

**Источник информации:** данные Агентства по регулированию естественных монополий РК, Министерства индустрии и новых технологий РК.

## РП 23 ПОСТРОЕНИЕ СПОСОБНОСТИ БОЛЕЕ СЛАБЫХ ВОВЛЕЧЕННЫХ СТОРОН ДЛЯ УЧАСТИЯ В РЕГУЛЯТОРНОМ ПРОЦЕССЕ. ИНФОРМАЦИЯ НАЦЕЛЕНА НА СТОРОНЫ, НАИМЕНЕЕ ВОВЛЕЧЕННЫЕ В ПРОЦЕСС

Элементы качества	Показатель	Пояснение
-------------------	------------	-----------

<p>Информация нацелена на стороны наименее вовлеченные в процесс</p>	<p>нет</p>	<p>Агентство по регулированию естественных монополий РК публикует информацию о ситуации в секторе энергоснабжения на сайтах и в СМИ, однако характер сведений преимущественно узкоспециализированный и не ориентированный на рядовых жителей страны. Разобраться в терминологии и инженерных формулах может лишь знающий человек. Большинство граждан страны не осведомлены о процедурах тарифообразования, и потому не могут объективно оценить, были ли соблюдены все процедуры при утверждении новых тарифов. Еще менее доступна информация для социально обособленных групп населения, которые не только не владеют базовыми знаниями в области электроснабжения, но и, бывает, не имеют доступа к источникам информации. Хотя в настоящее время, Агентство предпринимает меры по информированию населения о наиболее важных решениях, принимаемых в сфере энергоснабжения. На официальном сайте агентства специально был внедрен «калькулятор потребителя», а также размещена информация об инвестиционных программах субъектов естественных монополий и их исполнении, проводятся пресс-туры, «круглые столы», публичные слушания и заседания, брифинги, ведется прием граждан. Подписаны меморандумы о сотрудничестве между агентством и Национальной экономической палатой Казахстана «Союз «Атамекен», а также с республиканским общественным объединением «Национальная лига потребителей». Предполагается информирование потребителей об изменении тарифов посредством всеобщего охвата: на телевидении, в газетах, на счетах, квитанциях, а для субъектов малой мощности в сельской местности - в местах массового скопления людей. Кроме того, участники слушаний будут состоять не только из работников монополиста, теперь для них будет введено ограничение до семи человек. Для того, чтобы данные нормы работали, предлагается предусмотреть ответственность должностных лиц монополистов в виде наложения на них штрафа.</p> <p>Регулирующим органам необходимо также работать на созданием гражданских версий официальных документов и новостной информации. Любые сведения, касающиеся интересов населения, должны быть доступны каждому члену социума, вне зависимости от уровня образования, достатка и наличия или отсутствия интереса к сектору энергоснабжения. Информирование населения должно проводиться с</p>
--	------------	---



		использованием всех видов средств массовой информации и новых технологий: газет, телевидения, социальных сетей.
Поддержка более слабых вовлеченных сторон для их самостоятельного представления	нет	Регулирующие органы на системной основе проводят семинары и тренинги для представителей промышленных и энергетических предприятий и сотрудников своих департаментов и региональных управлений. Обучающие семинары для населения по вопросам энергоснабжения и энергосбережения не проводятся совсем, таким образом, граждане остаются не вовлеченными в процесс принятия решений и не имеют возможности повысить профессионализм и уровень компетенции в указанных вопросах. Для обеспечения самостоятельного представления более слабых сторон на уровне правительства в вопросах энергоснабжения необходимо обучать людей.

#### РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ

ОЦЕНКА	ВЫБОР
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	<b>Низкая</b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Белов Сергей Викторович, МОО «Активная молодежь СКО»

**Источник информации:** данные Агентства по регулированию естественных монополий РК, Министерства индустрии и новых технологий РК.

## РП 24 ВМЕШАТЕЛЬСТВО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕГУЛЯТОРНЫЙ ПРОЦЕСС

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Число вовлеченных организаций гражданского общества	да	На сегодняшний день основные усилия неправительственных организаций, работающих в данном направлении, связаны с продвижением Инициативы управления энергоснабжением. Представители гражданского общества занимаются аналитической работой (оценивают уровень прозрачности в секторе) и информационно-пропагандистской деятельностью, направленной на вовлечение населения в регуляторный процесс. Все предложения и рекомендации общественных объединений связаны с указанными вопросами. Для получения информации о характере взаимодействия общества и региональных Департаментов Агентства по регулированию естественных монополий в местные органы

		власти были отправлены официальные запросы. В настоящее время ответы пока не получены.
Природа поданных дел	нет	Пока не все идеи сотрудников НПО поддерживаются государственными органами: за последние два года не было зарегистрировано ни одного дела со стороны потребителей или групп/организаций гражданского общества, повлекшего изменения нормативно-правовой базы или принципов работы регулирующего органа. Для получения информации о характере взаимодействия общества и региональных Департаментов Агентства по регулированию естественных монополий в местные органы власти были отправлены официальные запросы. В настоящее время ответы пока не получены.
Число поданных дел	нет	Ориентировочное количество организаций, периодически или постоянно работающих над проблемами сектора энергоснабжения. Ряд НПО объединены в коалиции. Однако в ближайшем будущем НПО будут принимать участие в мониторинге качества услуг монополистов и процессе утверждения тарифов.

#### РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ

ОЦЕНКА	ВЫБОР
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	<b>Низко-средняя</b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Белов Сергей Викторович. МОО «Активная молодежь СКО»

**Источник информации:** данные Агентства по регулированию естественных монополий РК, Министерства индустрии и новых технологий РК.

### РП 25 ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОСТАВЩИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПОТЕНЦИАЛЬНО ЗАТРОНУТЫМ НАСЕЛЕНИЕМ

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Назначенный департамент	да	В регионах, контроль за деятельностью поставщиков электроэнергии осуществляют Департаменты Агентства по регулированию естественных монополий. Именно они следят за законностью процесса утверждения новых тарифов,

		предусматривающего проведение общественных слушаний с участием потребителей и иных заинтересованных сторон. И эти общественные слушания проводятся, размещаются и приглашения принять в них участие на официальном сайте АРЕМа. Однако проведение публичных обсуждений – это формальный аспект: возмущения и рекомендации населения в большинстве случаев не находят отражения в нормативно-правовых актах и реальной деятельности регулирующего органа. Единственное, на сайте Агентства внедрен «калькулятор потребителя», а также размещена информация об инвестиционных программах субъектов естественных монополий и их исполнении. Подобная информация дает хотя бы обобщенное представление о деятельности поставщиков электроэнергии.
Обязательства сообщества адресованы корпоративной политикой	нет	Корпоративной политикой ответственность перед местным сообществом у большинства энергокомпаний не предусмотрена. Для монополистов важно получать прибыль, строго следуя законодательству и ставя в приоритет исключительно интересы к компании. Мнение населения энергоснабжающие предприятия в большинстве случаев не интересует.
Создание и работа консультационных групп	нет	Самостоятельно энергокомпании практически не создают консультационных групп, в большинстве случаев они входят в уже созданные объединения для отстаивания своих интересов и распространения нужной для них информации.
Поддержка более слабых групп	нет	Энергокомпании не осуществляют какую-либо поддержку слабых групп: для монополистов выгодно держать население в неведении и невежестве и сдерживать, таким образом, социальную напряженность. Связи с этим поставщики электроэнергии не оказывают помощь нуждающимся гражданам ни в форме льготных тарифов, ни в виде их обучения и просвещения.
5. Информация как группы могут подавать претензии	да	Создание возможности подавать претензии в электронном виде.

#### РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ

ОЦЕНКА	ВЫБОР
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	<b><u>Средняя</u></b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Белов Сергей Викторович. МОО «Активная молодежь СКО»

**Источник информации:** данные Агентства по регулированию естественных монополий РК, Министерства индустрии и новых технологий РК.

## РП 26 ПРИКАЗЫ И РЕШЕНИЯ РЕГУЛЯТОРНОГО ОРГАНА

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Юридическое требование чтобы приказы включали объяснения /причину	да	Анализ Положения Агентства по регулированию естественных монополий РК обязует государственных орган давать обоснованные приказы и ответы на общественные комментарии или возражения: «2) проводить публичные слушания по вопросам изменения цен на продукцию (работы, услуги) естественных монополистов» (статья 12, пункт 2 Положения). Однако качество приказов и обоснований, предоставленных регулирующим органом, вызывают сомнения. Тексты приказов содержат лишь ссылки на нормативно-правовые акты, на основе которых были составлены документы, утверждение нормативов или действий, а также определение ответственных за исполнение приказов государственных органов. Особенно показателен в этом смысле приказ «Об утверждении нормативных технических потерь электрической энергии в электрических сетях товарищества с ограниченной ответственностью «Кокшетау Энерго» на 2016 год». Более содержателен и в меру обоснован Приказ <u>"О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 5 ноября 2003 года № 263-ОД «О Правилах утверждения временных понижающих коэффициентов к тарифам (ценам, ставкам сборов) на регулируемые услуги аэропортов и авионавигации»</u> ". Он содержит не только сухое описание последовательности действий ответственных лиц, но и указание причин того или иного решения и описание механизмов утверждения нормативов и коэффициентов. «1. Правила утверждения временных понижающих коэффициентов к тарифам (ценам, ставкам сборов) на регулируемые услуги аэропортов и авионавигации (далее - Правила) разработаны в соответствии с <u>Конвенцией</u> о международной гражданской авиации (Чикаго 1944 год), ратифицированной постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 2 июля 1992 года и <u>Законами Республики Казахстан</u> от 9 июля 1998 года «О естественных

		<p>монополиях и регулируемых рынках», от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации.»; «10. Утверждение временных понижающих коэффициентов производится уполномоченным органом при представлении эксплуатантом воздушных судов, аэропортом и ли аэронавигационной организацией (далее - заявителем) заявки и обосновывающих документов согласно <u>приложению 1</u> к настоящим Правилам с соблюдением следующих требований: каждый лист обосновывающих документов подписывается первым руководителем, а финансовые документы - и главным бухгалтером. При этом факсимильная подпись признается недействительной; представляются фактические данные по результатам финансово-хозяйственной деятельности за предшествующий период, а также ожидаемые результаты от применения временных понижающих коэффициентов на запрашиваемый период их утверждения. При этом, эксплуатант воздушных судов представляет в уполномоченный орган заявку и обосновывающие документы в двух экземплярах.». Совершенно не обоснованным оказался и Приказ «Об утверждении форм ежеквартальной информации субъекта регулируемого рынка об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене». Документ содержит лишь ряд указаний ответственным лицам и описывает дату вступления приказа в законную силу. Обоснование принятия документа и описание целесообразности введения форм ежеквартальной информации отсутствуют. Анализ трех приказов регулирующего органа – Агентства по регулированию естественных монополий РК – показал отсутствие обоснований в текстах этих нормативно-правовых актов и жесткий формализм и канцеляризм при описании действий ответственных лиц. Хотя программы, Планы и Законы, на которые ссылаются авторы приказов при написании своих документов содержат обоснования и аналитические записки, дающие возможность проследить причинно-следственную связь между принятым решением и его предпосылками. Например, перед принятием Закона «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» был проведен ряд исследований, в том числе энергоаудиты, и изучена энергоемкость стран мира в сравнении (так, потенциал энергосбережения Аксуйского завод ферросплавов составляет 2719 млн. кВтч, Петропавловского завода тяжелого</p>
--	--	--

		машиностроения – 6,76 млн. кВтч. В денежном эквиваленте данные следующие: 160 млрд. тенге и 27,7 млн. тенге соответственно). В результате сложилась целостная яркая картина, демонстрирующая целесообразность и временную актуальность Закона.
Качество причин на практике	да	В рамках совершенствования законодательства Агентством по регулированию естественных монополий был проведен анализ 80 нормативно-правовых актов, 17 из которых оптимизированы в три, а 13 НПА и 16 методик из 40 поставлены на утрату. В результате выработано более 200 поправок, предусматривающих повышение прозрачности тарифообразования, качества регулируемых услуг, противодействие коррупции и усиление контроля.
<b>РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ</b>		
<b>ОЦЕНКА</b>		<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки		
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>		Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>		Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>		<b><u>Средняя</u></b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>		Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>		Высокая
<b>Имя исследователя и название организации:</b> Белов Сергей Викторович, МОО «Активная молодежь СКО».		
<b>Источник информации:</b> данные Агентства по регулированию естественных монополий РК, Министерства индустрии и новых технологий РК.		

## РП 27 РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕШЕНИЙ

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Легкая доступность	нет	Использование многосторонних способов распространения. Помощь в понимании приказов. Агентство по регулированию естественных монополий РК и Министерство индустрии и новых технологий РК публикуют информацию о ситуации в секторе энергоснабжения на сайтах и в СМИ, однако характер сведений преимущественно узкоспециализированный не ориентированный на рядовых жителей страны. Разобраться в терминологии и инженерных формулах может лишь знающий человек. Большинство граждан страны не осведомлены о процедурах тарифообразования, и потому не могут объективно оценить, были ли соблюдены все процедуры при утверждении новых тарифов. Еще менее доступна информация для социально обособленных групп населения,

		<p>которые не только не владеют базовыми знаниями в области электроснабжения, но и, бывает, не имеют доступа к источникам информации. В связи с этим регулирующим органам необходимо работать на создании гражданских версий официальных документов и новостной информации. Любые сведения, касающиеся интересов населения, должны быть доступны каждому члену социума, вне зависимости от уровня образования, достатка и наличия или отсутствия интереса к сектору энергоснабжения. Информирование населения должно проводиться с использованием всех видов средств массовой информации и новых технологий: газет, телевидения, социальных сетей. Для информирования граждан на официальном сайте агентства специально был внедрен «калькулятор потребителя», а также размещена информация об инвестиционных программах субъектов естественных монополий и их исполнении, проводятся пресс-туры, «круглые столы», публичные слушания и заседания, брифинги, ведется прием граждан. Подписаны меморандумы о сотрудничестве между агентством и Национальной экономической палатой Казахстана «Союз «Атамекен», а также с республиканским общественным объединением «Национальная лига потребителей». «В то же время мы понимаем, что сложилась ситуация, когда публичные мероприятия не приносят ожидаемого эффекта, потому что ни потребители, ни СМИ не проявляют к ним интереса в некоторых случаях. Все эти факторы обуславливают необходимость усиления нашей работы и перехода к активным действиям», - резюмировал Асылбек Дуйсебаев, заместитель Председателя Агентства. По его словам, информирование потребителей об изменении тарифов должно обеспечивать всеобщий охват: на телевидении, в газетах, на счетах, квитанциях, а для субъектов малой мощности в сельской местности - в местах массового скопления людей. Также участники слушаний не должны состоять из работников монополиста, теперь для них вводится ограничение до семи человек. Для того чтобы данные нормы работали, предлагается предусмотреть ответственность должностных лиц монополистов в виде наложения на них штрафа.</p>
2. Своевременная доступность	да	<p>Все информация, публикуемая регулирующими органами, на их сайтах и в СМИ своевременна: приглашения на публичные слушания размещаются заранее, в пределах установленных сроков; новостные статьи распространяются сразу после проведения мероприятия или принятия какого-либо важного решения.</p>
3. Местный язык	да	<p>Вся информация, касаемая энергоснабжения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан публикуется на двух языках: на государственном казахском языке и на языке</p>

		официального общения – русском.
4. Использование многосторонних способов распространения	да	Информирование населения должно проводиться с использованием всех видов средств массовой информации и новых технологий: газет, телевидения, социальных сетей. Для информирования граждан на официальном сайте агентства специально был внедрен «калькулятор потребителя», а также размещена информация об инвестиционных программах субъектов естественных монополий и их исполнении, проводятся пресс-туры, «круглые столы», публичные слушания и заседания, брифинги, ведется прием граждан.
5. Помощь в понимании приказов	нет	

#### РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ

ОЦЕНКА	ВЫБОР
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	<u>Средне-высокая</u>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Белов Сергей Викторович, МОО «Активная молодежь СКО»

**Источник информации:** данные Агентства по регулированию естественных монополий РК, Министерства индустрии и новых технологий РК.

## РП 28 ТАРИФНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Элементы качества	Показатель	Пояснение
Детальный анализ	нет	Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (далее - Агентство) является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере регулирования и контроля в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках, за исключением сфер в области телекоммуникаций и почтовой связи, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также контроль и регулирование деятельности энергопроизводящих и энергоснабжающих организаций в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об электроэнергетике; Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными



		нормативными правовыми актами, а также Положением утверждённому Постановлению Правительства от 20.12.2012.года
Смягчение серьезного влияния	да	В соответствии утвержденным положением АРЕМ РК Положение об Агентстве РК по регулированию естественной монополий, утверждённому Постановлению Правительства от 20.12.2012.год № 1817, п.п3,4 гл.14 учтена защита прав и обеспечение баланса интересов между потребителями. 3) защита прав потребителей в сфере осуществления деятельности субъектов естественных монополий; 4) обеспечение баланса интересов между потребителями и услугодателями в сферах (отраслях) государственного управления, находящихся в ведении Агентства по номенклатуре, установленной Правительством Республики Казахстан.
Легкость для понимания	да	Тарифная политика (тарифообразование) для населения доступна, на сайте регулятора, но у населения нет понятия, что такое производство, передача электроэнергии. Конечная цена на электроэнергию более понятна. Принципы формирования тарифов для населения дается с трудом.
Последние тарифы отражают философию/принципы	да	В 2013 году 14 областях изменились цены порядка на 99 тиын/кВтч . Основная причина роста тарифа на э/э увеличение тарифа на станциях от40до 80тиын/кВтч. Да последние тарифы отражают тарифную философию/принципы.

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** Тарифы отражают согласно тарифной смете полную стоимость производства, передачи и снабжения электрической энергии. Тарифная политика существует как принятый (отпускной документ) учитывающие и экономические и социальные вопросы. Документ в основном доступен для восприятия для населения в разделе формировании тарифа, хотя общественность не участвует в обсуждении тарифа на энергоносители. Чаще всего она привлекается уже на принятые решения. В соответствии утвержденным положением АРЕМ РК Положение об Агентстве РК по регулированию естественной монополий, утверждённому Постановлению Правительства от 20.12.2012.год № 1817, п.п3,4 гл.14 учтена защита прав и обеспечение баланса интересов между потребителями. Защита прав потребителей в сфере осуществления деятельности субъектов естественных монополий;  
Обеспечение баланса интересов между потребителями и услугодателями в сферах (отраслях) государственного управления, находящихся в ведении Агентства по номенклатуре, установленной Правительством Республики Казахстан.

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	<b><u>Средне-высокая</u></b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Сара Еспенова, ОФ «КАМЕДА»

**Источник информации:** www.arem.gov.kz, экспресс- опрос жителей г. Астана (40 человек )

**Дополнительная информация:** В адрес АРЕМ РК направлено письмо на имя председателя Агентства от 11.09.2013 г № 30, ответ не получен.

## **РП 29** УЧАСТИЕ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ КАСАТЕЛЬНО ДОСТУПНОСТИ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

<b>Элементы качества</b>	<b>Показатель</b>	<b>Пояснение</b>
Внимание к вопросу доступности в тарифных принципах	да	В соответствии с дополнениями, внесенными в «Правила дифференциации энергоснабжающими организациями тарифов на электрическую энергию по зонам суток и (или) в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами», утвержденными Приказом Председателя АРЕМ РК, с 1 апреля 2012 года во всех регионах Казахстана вводятся отдельные величины потребления для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, а также приравнивает жителей домов без централизованного горячего водоснабжения и жителей не газифицированных районов к лицам, использующим электроплиты.
Участие общественности в пересмотрах	да	Согласно закону Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях и регулируемых рынках» ст. 14-1 п. 4 в обязанности уполномоченного органа входит проводить публичные слушания при рассмотрении заявок субъектов естественных монополий на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней; Согласно ст. 15-2 «Порядок утверждения тарифа с применением метода сравнительного анализа» уполномоченный орган обязан опубликовать в периодических печатных изданиях информацию о дате и месте проведения публичных слушаний при утверждении тарифа не позднее чем за десять календарных дней до проведения публичных слушаний. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года «Об утверждении Правил проведения публичных слушаний при рассмотрении заявок на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий», ст.1 п. 3, «публичные слушания - процедура обсуждения проекта тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии с приглашением депутатов, представителей государственных органов, потребителей и их общественных объединений, средств

		массовой информации, независимых экспертов и субъектов естественных монополий».
Просвещение групп с низким уровнем дохода	да	Примеры разъяснения через СМИ: <a href="http://www.astanaenergobyt.kz/news?id=77">http://www.astanaenergobyt.kz/news?id=77,</a> <a href="http://www.alseco.kz/upload/Tarify_2013.pdf">http://www.alseco.kz/upload/Tarify_2013.pdf,</a> <a href="http://www.esalmaty.kz/index.php/en/rates-and-services/tariff-plans">http://www.esalmaty.kz/index.php/en/rates-and-services/tariff-plans</a> , <a href="http://www.atyrauenergo.kz/page.php?page_id=296">http://www.atyrauenergo.kz/page.php?page_id=296,</a> <a href="http://www.maek.kz/press-centry/arhiv-pressy/2013/too-abmaek-kazatomprombb-razyasnyayet-nyneshnee-povyshenie-tarifov-na-elektroenergiyu">http://www.maek.kz/press-centry/arhiv-pressy/2013/too-abmaek-kazatomprombb-razyasnyayet-nyneshnee-povyshenie-tarifov-na-elektroenergiyu</a> , <a href="http://www.czk.kz/magazine/91/105/">http://www.czk.kz/magazine/91/105/</a> , <a href="http://www.arem.kz/Question.aspx">http://www.arem.kz/Question.aspx,</a> <a href="http://shygys.kz/rates/principles/">http://shygys.kz/rates/principles/</a>

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** Публичные слушания проводятся в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, не позднее чем за десять календарных дней до принятия решения об утверждении тарифа. Согласно ст. 17. «Порядок рассмотрения проектов тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет» п. 2. уполномоченный орган обязан размещать на своем Интернет-ресурсе и опубликовать в периодических печатных изданиях информацию о дате и месте проведения публичных слушаний: 1) при утверждении тарифов (цен, ставок сбора) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии в общем порядке не позднее чем за пятнадцать календарных дней; 2) при утверждении тарифов (цен, ставок сбора) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии в соответствии с пунктом 5 статьи 18 настоящего Закона не позднее чем за семь календарных дней. Требования части первой данного пункта не распространяются на субъекты естественных монополий малой мощности при утверждении тарифов (цен, ставок сбора) на регулируемые услуги (товары, работы). Публичные слушания проводятся при утверждении: 1) предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии не позднее, чем за тридцать календарных дней до принятия решения об их утверждении; 2) тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии не позднее чем за пятнадцать календарных дней до принятия решения об их утверждении; 3) тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии в соответствии с пунктом 5 статьи 18 настоящего Закона не позднее чем за семь календарных дней до принятия решения об их утверждении; 4) тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии малой мощности не позднее чем за один календарный день до принятия решения об их утверждении. Субъект естественной монополии обязан после опубликования информации о дате проведения публичных слушаний предоставить по требованию участников публичных слушаний: проекты тарифных смет, тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) или их предельных уровней; информацию о причинах повышения тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) или их предельных уровней с экономически обоснованными расчетами. В соответствии с поста новлением Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года «Об утверждении Правил проведения публичных слушаний при рассмотрении заявок на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий» ст. 1 п. 3 - публичные слушания - процедура обсуждения проекта тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии с приглашением депутатов, представителей государственных органов, потребителей и их общественных объединений, средств массовой информации, независимых экспертов и субъектов естественных монополий; п. 8. публичные слушания проводятся: 1) при утверждении предельных уровней тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии не позднее, чем за тридцать календарных дней до принятия решения об утверждении; 2) при утверждении

тарифов (цен, ставок сборов ) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до принятия решения об утверждении; 3) при утверждении тарифов (цен, ставок сборов ) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии в соответствии с пунктом 5 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» не позднее, чем за семь календарных дней до принятия решения об утверждении;

4) при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии малой мощности не позднее, чем за один календарный день до принятия решения об утверждении.

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	<b><u>Высокая</u></b>

**Имя исследователя и название организации:** Курманбаева А.А. ОО «Комитет по общественному контролю за исполнением госпрограмм на местном уровне».

**Источник информации:** Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 376 Об утверждении Правил проведения публичных слушаний при рассмотрении заявок на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий [http://adilet.zan.kz/rus/docs/P030000376\\_](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P030000376_), Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года № 272-І «О естественных монополиях и регулируемых рынках» [http://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=1009803](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1009803), <http://www.esalmaty.kz/index.php/en/rates-and-services/tariff-plans>.

## **РП 30** ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

<b>Элементы качества</b>	<b>Показатель</b>	<b>Пояснение</b>
Хорошо определенная процедура рассмотрения заявки на лицензию	да	Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года утверждены «Правила лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к отдельным видам деятельности в сфере промышленности». Для получения лицензии заявители представляют лицензиару необходимый перечень документов, а также сведения, подтверждающие их соответствие квалификационным требованиям. После регистрации представленных заявителем документов лицензиар, в установленные Законом сроки, направляет запрос в органы, определяемые Правительством Республики Казахстан, о выдаче заключения на соответствие заявителя предъявляемым требованиям. Лицензиар рассматривает представленные заявителем сведения и

		документы на предмет его соответствия квалификационным требованиям, заключения государственных органов и не позднее тридцати рабочих дней, а для субъектов малого предпринимательства не позднее десяти рабочих дней со дня представления заявления с необходимыми документами, выдает лицензию и (или) приложение к лицензии либо мотивированный ответ в письменном виде о причинах отказа в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии.
Хорошо определенные критерии рассмотрения заявки на лицензию	да	Квалификационные требования определены постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к отдельным видам деятельности в сфере промышленности».
Четкость основания для изменения/отмены/приостановки действия лицензии	да	<p>В выдаче лицензии может быть отказано в случаях, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- занятие этим видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории субъектов</li> <li>- не представлены все документы, требуемые законодательством. При устранении заявителем указанных препятствий заявление рассматривается на общих основаниях</li> <li>- не внесен лицензионный сбор</li> <li>- заявитель не соответствует квалификационным требованиям</li> <li>- в отношении заявителя имеется вступивший в законную силу приговор суда, запрещающий ему заниматься отдельным видом деятельности. При отказе в выдаче лицензии лицензиаром заявителю дается мотивированный ответ в письменном виде в установленные законодательством сроки.</li> </ul> <p>Приостановление действия лицензии осуществляются в порядке, предусмотренном Законами РК. Так, в соответствии с пунктами 1-4, 6 статьи 53 Кодекса РК «Об административных нарушениях» приостановление либо запрещение деятельности или отдельных видов деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица осуществляется в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приостановление или запрещение деятельности или отдельных видов деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица производится только в судебном порядке по заявлению органа (должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях.</li> <li>2. Исковое заявление о приостановлении или запрещении деятельности или отдельных видов деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица направляется в суд в порядке и на основаниях, установленных законодательными актами Республики Казахстан. Заявление рассматривается судом в десятидневный срок.</li> <li>3. Мера административного взыскания в виде приостановления деятельности или отдельных видов деятельности индивидуального предпринимателя или</li> </ol>

		<p>юридического лица применяется в случаях, когда нарушение устранимо проведением необходимых действий (мероприятий) в срок, установленный судом для их устранения.</p> <p>4. Приостановление или запрещение деятельности или отдельных видов деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица без судебного решения допускается в исключительных случаях на срок не более трех дней с обязательным предъявлением в указанный срок искового заявления в суд. При этом акт о запрещении или приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности действует до вынесения судебного решения.</p> <p>6. Приостановление деятельности владельца склада хранения собственных товаров осуществляется уполномоченным органом в сфере таможенного дела по основаниям и в порядке, которые установлены таможенным законодательством Республики Казахстан.</p>
Разрешение споров	да	<p>В соответствии с законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» ст. 12 «Обжалование решений, принятых по результатам рассмотрения обращений» жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, а также на решения субъекта подается вышестоящему должностному лицу или субъекту в порядке подчиненности не позднее трех месяцев с момента, когда физическому или юридическому лицу стало известно о совершении действия либо принятии решения соответствующим субъектом или должностным лицом.</p> <p>Пропущенный для обжалования срок не является основанием для субъекта или должностного лица к отказу в рассмотрении жалобы. Причины пропуска срока выясняются при рассмотрении жалобы по существу и могут являться одним из оснований к отказу в удовлетворении жалобы. В соответствии с законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» ст. 12. при отсутствии вышестоящего должностного лица или субъекта либо несогласия заявителя с принятым решением заявление подается непосредственно в суд.</p> <p>Привлечение лицензиата к административной ответственности путем направления дела в суд возможно в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- воспрепятствования лицензиару в выполнении им служебных обязанностей (отказ от представления необходимых документов, материалов, информации о деятельности, отказ допуска для проведения проверки или в создании иного препятствия либо представление недостоверной информации;</li> <li>- невыполнения или ненадлежащего выполнения законных требований или предписаний, представлений, постановлений лицензиара;</li> </ul>

		<p>- предоставление заведомо недостоверной информации при получении лицензии, а также не устранение нарушений лицензионных правил и норм, повлекших привлечение к адмответственности, по истечении срока приостановления действия лицензии. Привлечение лицензиата к административной ответственности без направления дела в суд возможно в случае:</p> <p>- нарушения лицензионных правил и норм, в том числе несоответствие квалификационным требованиям.</p>
Соответствие и мониторинг выполнения	да	<p>В соответствии с п. 15 Правил лицензирования отдельных видов деятельности в сфере промышленности, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 г. «Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к отдельным видам деятельности в сфере промышленности», лицензионный контроль осуществляется лицензиаром посредством:</p> <p>- представление лицензиатом ежегодных отчетов в срок до 1 марта по лицензируемой деятельности;</p> <p>- плановые и внеплановые проверки деятельности лицензиатов на предмет соответствия квалификационным требованиям, выполнения лицензионных требований и законодательства Республики Казахстан;</p> <p>- анализ информации СМИ и иных имеющихся в распоряжении лицензиара материалов, на основании письменных заявлений и сообщений государственных органов, граждан, юридических лиц.</p>

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** В соответствии с Законом РК Об электроэнергетике Статья 7-1. «Лицензирование в сфере электроэнергетики» отдельные виды деятельности в сфере электроэнергетики подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании. Согласно подпунктам 1, 2 и 3 пункта 1 «Перечня видов деятельности, лицензируемых Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года, Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий осуществляет лицензирование деятельности по производству электрической энергии от источников электрической энергии напряжением 35 кВ (киловольт) и выше, по передаче и распределению электрической энергии до потребителя, а также по эксплуатации электрических станций, электрических сетей и подстанций всех типов (трансформаторных подстанций, распределительных устройств, релейной защиты и автоматики), применяемых на опасных производственных объектах, за исключением объектов энергоснабжения коммунально-бытового назначения и объектов энергоснабжения, используемых в едином технологическом процессе. Квалификационные требования, предъявляемые, в том числе, к вышеуказанным лицензируемым видам деятельности, утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года. Условия и порядок выдачи лицензии и (или) приложения к лицензии регламентируются законом РК «О лицензировании» гл. 5 ст. 42, согласно которой лицензия и (или) приложение к лицензии выдаются по месту регистрации физического или юридического лица, если лицензиаром являются местный исполнительный орган или территориальные органы центрального государственного органа. Организации, осуществляющие прием заявлений и документов и выдачу лицензий и (или) приложений к лицензиям, за исключением лицензий и (или) приложений к ним на право занятия деятельностью в финансовой сфере и деятельностью, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, выдаваемых

Национальным Банком Республики Казахстан, определяются Правительством Республики Казахстан. Для получения лицензии и (или) приложения к лицензии (в случае наличия подвидов деятельности) представляются следующие документы:

- 1) заявление;
- 2) копия устава (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригиналов для сверки) и справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица заявителя - для юридического лица;
- 3) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- 4) копия свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки) - для индивидуального предпринимателя;
- 5) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки);
- 6) копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства»;
- 7) сведения и документы в соответствии с квалификационными требованиями.

Требование подпункта 2) части первой пункта в части представления копии устава (нотариально засвидетельствованной в случае непредставления оригиналов для сверки) распространяется на юридические лица, осуществляющие деятельность в финансовой сфере и деятельность, связанную с концентрацией финансовых ресурсов. Представление документов, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4) и 5) части первой пункта, не требуется при наличии возможности получения информации, содержащейся в них, из государственных информационных систем и (или) из формы сведений. При подаче документов через веб-портал «электронного правительства» или центр обслуживания населения документы представляются в электронной форме. При этом в случае наличия требования в законодательстве Республики Казахстан о представлении нотариально засвидетельствованной копии документа или оригинала документа для сверки такие документы представляются в виде электронной копии документа, удостоверенной электронной цифровой подписью работника центра обслуживания населения. Ответственность за достоверность удостоверенных документов несет заявитель или лицензиат, представивший их. Дополнительные требования к перечню документов при выдаче лицензии на право занятия деятельностью в финансовой сфере и деятельностью, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, могут устанавливаться также Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан. Действие пункта 2 статьи не распространяется на случаи получения лицензии в порядке, предусмотренном статьей 73 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан». Для получения приложения к лицензии в рамках вида деятельности, на который имеется лицензия, необходимы следующие документы:

- 1) заявление;
  - 2) сведения и документы в соответствии с квалификационными требованиями к подвиду деятельности.
- Лицензиар в течение двух рабочих дней с момента получения документов заявителя (лицензиата) обязан проверить полноту представленных документов. В случае установления факта неполноты представленных документов лицензиар в указанные сроки дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления. Для получения согласований государственных органов на предмет соответствия заявителя требованиям законодательства Республики Казахстан, лицензиар, в течение двух рабочих дней со дня регистрации документов заявителя на получение лицензии и (или) приложения к лицензии направляет запрос в соответствующие государственные органы по месту осуществления заявителем лицензируемого вида деятельности. Государственные органы на основании запроса лицензиара в течение десяти рабочих дней направляют ответ соответствующему лицензиару о соответствии или несоответствии заявителя предъявляемым требованиям. В случае непредставления государственными органами ответа в установленные настоящим Законом сроки выдача лицензии



считается согласованной.	
Все документы, представленные соответствующему лицензиару или в центр обслуживания населения для выдачи лицензии и (или) приложения к лицензии, принимаются по описи, копия которой направляется (вручается) заявителю с отметкой о дате приема документов указанным органом.	
<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	<b><u>Высокая</u></b>
<b>Имя исследователя и название организации:</b> Курманбаева А.А. ОО «Комитет по общественному контролю за исполнением госпрограмм на местном уровне»	
<b>Источник информации:</b> Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года № 214-III «О лицензировании» <a href="http://www.zakon.kz/141150-zakon-respubliki-kazakhstan-ot-11.html">http://www.zakon.kz/141150-zakon-respubliki-kazakhstan-ot-11.html</a> , Методическое пособие: «Лицензирование и разрешительная система в Республике Казахстан» АО «Институт экономических исследований» <a href="http://www.damu.kz/content/files/LitsenzirovanielRazreshitelnayaSistemaVRespublikeKazakhstanRus.pdf">http://www.damu.kz/content/files/LitsenzirovanielRazreshitelnayaSistemaVRespublikeKazakhstanRus.pdf</a> , Институт законодательства Республики Казахстан Сборник актов по правовому мониторингу <a href="http://www.izrk.kz/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=83&amp;layout=blog&amp;Itemid=93&amp;lang=ru">http://www.izrk.kz/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=83&amp;layout=blog&amp;Itemid=93&amp;lang=ru</a>	

<b>РП 31 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ С ЛИЦЕНЗЕДЕРЖАТЕЛЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ</b>		
<b>Элементы качества</b>	<b>Показатель</b>	<b>Пояснение</b>
Обязательное требование подачи	да	Представление отчета и его форма предусмотрены «Правилами лицензирования отдельных видов деятельности в сфере промышленности» утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года. Согласно ст. 15, лицензиат, представляет отчет по лицензируемой деятельности ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
Легкая доступность	нет	Отчеты не опубликованы
Своевременная доступность	нет	Отчеты не опубликованы

Доступность на местных языках	нет	Отчеты не опубликованы
Последовательность и ясность параметров отчетности	да	Параметры и последовательность определены в пояснительной записке приложения 3 к «Правилам лицензирования отдельных видов деятельности в сфере промышленности».
Комплексная отчетность	да	Согласно пояснительная записке приложения 3 к «Правилам лицензирования отдельных видов деятельности в сфере промышленности», в отчете предоставляется информация по лицензируемому виду деятельности в соответствии с квалификационными требованиями, за исключением актов обследования территориальными надзорными органами, а также: при наличии предписаний надзорных органов представляется копия предписаний и информация об устранении выявленных нарушений, информация об изменениях, произошедших в сведениях, представленных для получения лицензии. Лицензиатом в сфере электроэнергетики, кроме вышеуказанной информации, представляется также отчет по реализации утвержденных в установленном порядке программ и мероприятий по энергосбережению, охране окружающей среды, технике безопасности; программ по реконструкции, модернизации действующих и строительству новых производственных объектов в электроэнергетике, с использованием современного оборудования и технологий, планов (программ) выполнения ремонтных работ.

#### РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ

ОЦЕНКА	ВЫБОР
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	<b><u>Средняя</u></b>
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне - высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	Высокая

**Имя исследователя и название организации:** Курманбаева А.А. ОО «Комитет по общественному контролю за исполнением госпрограмм на местном уровне»

**Источник информации:** Правила лицензирования отдельных видов деятельности в сфере промышленности [http://www.uchet.kz/zakon/index.php?SECTION\\_ID=25&ELEMENT\\_ID=18661](http://www.uchet.kz/zakon/index.php?SECTION_ID=25&ELEMENT_ID=18661) , Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий <http://www.arem.gov.kz/ru/98/>.

**ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

<b>Элементы качества</b>	<b>Показатель</b>	<b>Пояснение</b>
<b>Наличие стандартов</b>		
Стандарты потребительских услуг и качества снабжения	да	<p>Стандарты потребительских услуг и качества снабжения регулируются Законом РК от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике», Правилами предоставления коммунальных услуг утвержденный Постановлением Правительства РК от 7 декабря 2000 года и соответствующими Публичными договорами. В соответствии с п. 3,4,5 ст. 37 «Правил предоставления коммунальных услуг» поставщик энергии обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставлять Потребителю энергию и услуги, соответствующие по качеству обязательным требованиям нормативно-технической документации;</li> <li>- вести учет и контроль качества и количества поставляемой энергии, принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений качества предоставляемых услуг Потребителю в установленные Договором сроки;</li> <li>- в течение трех дней со дня подачи заявления Потребителем о снижении качества услуги принять все меры по восстановлению качества и выполнить перерасчет;</li> </ul> <p>Согласно Публичному Договору электроснабжения бытовых абонентов заключаемому между поставщиком и потребителем в обязанности поставщика входит предоставление Потребителю энергии, соответствующей ГОСТу 13109-97 принятому Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 12-97 от 21 ноября 1997 г.). Правительством Республики Казахстан постановлением от 15 июня 2012 года также утверждены «Правила оказания услуг по обеспечению надежности и устойчивости электроснабжения». Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2013 года «Об утверждении Электросетевых правил» утвержден «Порядок пользования электрической сетью». Постановлением Правительства РК от 31 августа 2012 года утверждены «Стандарты государственных услуг в сфере электроэнергетики».</p>
Стандарты качества поставок являются обязательными	да	Стандарты качества поставок закреплены нормативно правовыми актами и являются обязательными.
<b>Качество стандартов</b>		
Мониторинг выполнения	да	Комитет государственного энергетического надзора Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан согласно ст. 2 «Положения о Комитете государственного энергетического надзора МИНТ РК» утвержденного приказом ответственного секретаря МИНТ РК от 2 июня 2010 года осуществляет государственный энергетический контроль за соблюдением требований технических условий по качеству электрической энергии.
Обзор соответствия	да	Проводятся регулярные обзоры соответствия. Пример: Отчетность о технологических нарушениях за 6 месяцев 2013 года, Отчетность

нормам		о технологических нарушениях за 6 месяцев 2012 года.
Общедоступность результатов обзора соответствия	да	На сайте Комитет государственного энергетического надзора Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан доступны Отчетность о технологических нарушениях за 6 месяцев 2013 года, Отчетность о технологических нарушениях за 6 месяцев 2012 года: <a href="http://kgen.gov.kz/index.php/ru/otchetnost-o-tekhnologicheskikh-narusheniyakh">http://kgen.gov.kz/index.php/ru/otchetnost-o-tekhnologicheskikh-narusheniyakh</a> .
Жалобы потребителей	да	Обращения потребителей регулируются законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц». В соответствии с законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях и регулируемых рынках» ст. 19 в случае нарушения настоящего Закона субъекты естественных монополий и регулируемых рынков, государственные органы, их руководители обязаны: - принять меры для возмещения причиненного ущерба и (или) убытков напрямую или посредством временного снижения тарифов (цен, ставок сборов); - отменить или изменить акт, не соответствующий настоящему Закону. Согласно закону Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» ст. 12 при отсутствии вышестоящего должностного лица или субъекта либо несогласия заявителя с принятым решением заявление подается непосредственно в суд. На сайте Комитета государственного энергетического надзора Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан можно задать вопрос и получить ответ.

**РАЗВЕРНУТОЕ ПОЯСНЕНИЕ:** При не возможности обеспечения необходимого уровня напряжения предоставленной электроэнергии, поставщик обязан произвести перерасчет с потребителями за не поставленную энергию. Для этого необходимо зафиксировать факт подачи электроэнергии низкого качества. Для этого потребитель должен известить об этом поставщика лично с заявкой ли бо телефонограммой с обязательным указанием времени, даты ее передачи и фамилии лица, передавшего и принявшего ее. В заявке указать об убытках связанных с выходом из строя бытовых приборов и техники. Обратиться в сервис центр с бытовыми приборами, которые вышли из строя из за перепада напряжения и получит подтверждающий документ о причине выхода из строя. Предъявить письменную претензию о возмещении убытков к поставщику. Поставщик энергии сверяет отметки в журнале об отклонении качества (перерыв) услуги от нормы указанной в заявке и при отсутствии разногласии выполняет перерасчет стоимости услуги в соответствии с ее фактическим потреблением. В случае отказа поставщика удостоверить факт не предоставления услуги или предоставления услуги низкого качества Потребитель вправе составить письменное заявление, где указывается: время начала отказа в услуге (отключения) или некачественной ее поставки; характер ухудшения качества услуги; время подачи заявки и ее регистрационный номер (по журналу Услугодателя); время восстановления услуги (нормализации ее качества); период отсутствия (ухудшения качества) услуги. А также составляется акт, который подписывается Потребителем, уполномоченным членом кооператива собственников помещений (домов), обслуживающей организацией либо двумя независимыми свидетелями и направляется Услугодателю. В случае не урегулирования спора по согласованию сторон в 10-дневный срок Потребитель в праве подать иск в суд.

<b>ОЦЕНКА</b>	<b>ВЫБОР</b>
Оценка не применима/Отсутствие оценки	
Отчетность либо деятельность не отвечают <i>ни одному качественному элементу</i>	Низкая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>одному качественному элементу</i>	Низко-средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>двум качественным элементам</i>	Средняя
Отчетность либо деятельность отвечают <i>трем качественным элементам</i>	Средне-высокая
Отчетность либо деятельность отвечают <i>всем качественным элементам</i>	<b><u>Высокая</u></b>

**Имя исследователя и название организации:** Курманбаева А.А. ОО «Комитет по общественному контролю за исполнением госпрограмм на местном уровне»

**Источник информации:** Официальный сайт Комитет государственного энергетического надзора Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан Отчетность о технологических нарушениях за 6 месяцев 2013 года, Отчетность о технологических нарушениях за 6 месяцев 2012 года <http://kgen.gov.kz/index.php/ru/otchetnost-o-tekhnologicheskikh-narusheniyakh>, Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 377-IV «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» [http://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=30914758](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30914758), Положение о Комитете государственного энергетического надзора Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан [http://base.spinform.ru/show\\_doc.fwx?rgn=31588](http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=31588), Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2013 года «Об утверждении Электросетевых правил», <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000625>, Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июня 2012 года также утверждены «Правила оказания услуг по обеспечению надежности и устойчивости электроснабжения», <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200000795>, Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года N 221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», [http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000221\\_](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000221_).