# МОНИТОРИНГ ЗА СВОЕВРЕМЕННОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

## ПРОЕКТ

Строительство и эксплуатация межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область».

## ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В настоящее время электрические станции Казахстана обладают потенциалом по мощности, способным полностью обеспечить собственную потребность, но в силу сложившейся схемы сетей и рыночной конъюнктуры Южный и Западный регионы импортируют электроэнергию и мощность. Особенно актуальной остается проблема развития энергетических мощностей для областей Западного Казахстана, зависимых от поставок электроэнергии по импорту, и при этом, что они имеют избыточные дешевые ресурсы попутного газа для развития газо-энергетических мощностей. Таким образом, стоит вопрос обеспечения экономической целесообразности использования собственных ресурсов и обеспечения энергетической независимости Западного региона.

Западный Казахстан, в том числе Актюбинская область, - платежеспособный и быстро развивающийся в промышленном отношении нефтегазоносный регион. Возрастающая потребность в электроэнергии отечественных крупных компаний, находящихся в Западном регионе республики, в том числе в Актюбинской области, и имеющийся дефицит электроэнергии в данном регионе, требует решения вопроса по поставке электроэнергии в данный регион. Одним из вариантов поставки электроэнергии в данный регион является строительство межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный Казахстан с Актюбинской областью.

Строительство межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный Казахстан с Актюбинской областью, позволит обеспечить покрытие растущего дефицита электрической энергии в Актюбинской области за счет поставок от экибастузских энергоисточников. В настоящее время Актюбинская область является энергодефицитным акцепторным регионом.

Строительство межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный Казахстан с Актюбинской областью, помимо решения проблемы растущего дефицита электрической мощности Актюбинской области, повысит надежность электроснабжения потребителей и снизит энергетическую зависимость потребителей Актюбинской области от поставок дорогой электроэнергии из Российской Федерации.

## СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Период реализации проекта – период с момента подписания концессионного соглашения до момента завершения эксплуатации объекта и его передачи в государственную собственность.

Согласно дополнительного соглашения к Концессионному соглашению о строительстве и эксплуатации межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область» от 28 декабря 2005 года, заключенного 29 октября 2008 года, срок строительства был увеличен с 2,5 до 3 лет, соответственно ввод объекта в эксплуатацию определен на 01.01.09 года.

В соответствии с принятыми изменениями период реализации концессионного соглашения - с 28 декабря 2005 года по 31 декабря 2022 года, в том числе:

- период строительства – с 28 декабря 2005 года по 31 декабря 2008 года;
- период эксплуатации – с 1 января 2009 года по 31 декабря 2022 года.

## ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ

Контроль исполнения АО «Батыс транзит» своих обязательств по реализации проекта строительства и эксплуатации межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область».

## ОСНОВАНИЕ

Подпункт 3) пункта 2.1.1. Договора о представлении интересов держателей облигаций №б/н от 04 января 2006 года, заключенного между АО «Батыс транзит» и АО «АТФБанк».

## ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ

В период с 22 по 25 декабря 2008 года.

## ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО МОНИТОРИНГА

В период с 27 по 30 ноября 2007 года.
С данным мониторингом можно ознакомиться на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по адресу: http://www.kase.kz/ru/emitters/show/BTTR.

## ИСПОЛНИТЕЛЬ

Главный специалист Управления операций с капиталом АО «АТФБанк» - Мусин Тимур Васильевич.

## НАБЛЮДАТЕЛИ

Специалист отдела выпуска и размещения ценных бумаг АО «Казкоммерц Секьюритиз» ДО АО «Казкоммерцбанк» - Кравченко Закия Ахмадиевна.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

АО «Батыс транзит» зарегистрировано Департаментом юстиции г. Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан 22 ноября 2005 года (свидетельство № 74151-1910-АО). Общество создано для реализации проекта по строительству межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный Казахстан с Актюбинской областью, предусмотренного Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2010 года, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735, в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта строительства межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан - Актюбинская область», утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 07 октября 2005 года № 1008.

Общество создано исключительно в целях строительства и эксплуатации межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан - Актюбинская область» на основе Концессионного соглашения, заключенного между Обществом и Правительством Республики Казахстан. Правительство Республики Казахстан предоставляет Концессионеру исключительное право на строительство и эксплуатацию межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область». Общество осуществляет финансирование строительства и обеспечивает выполнение по обязательствам, возникшим в результате организации строительства.

Строительство линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область» включает следующее:

- обеспечение разработки проектно-сметной документации и проектно-изыскательских работ;
- привлечение подрядных организаций для осуществления строительных, ремонтных и пуско-наладочных работ;
- организация экспертизы проектной документации и выполненных подрядных работ, а также приемки новых инфраструктурных Объектов;
- привлечение средств, необходимых для осуществления строительства линии электропередачи «Северный Казахстан - Актюбинская область» путем организации выпусков и размещения ценных бумаг Общества;
- эксплуатация межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область»;
- обслуживание и погашение обязательств, принятых Обществом при реализации инфраструктурных проектов;
- привлечение покупателей к пользованию услугами новых инфраструктурных объектов;
- обеспечение удовлетворительного технического состояния инфраструктурных объектов в течение периода эксплуатации обществом;
- рациональное природопользование договорной территорией для обеспечения экологической культуры на инфраструктурных объектах.

По состоянию на 01 декабря 2008 года акционерами общества являются:

| Наименование держателя | Доля. % |
|---|---|
| ТОО «Мехэнергострой» | 80,00 |
| АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» | 20,00 |

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

1. **Подстанция** - часть системы передачи и распределения электрической энергии, в которой происходит повышение или понижение значения электрического напряжения с использованием трансформаторов.
2. **Проектно-сметная документация** - нормативно установленный комплекс документов, обосновывающих целесообразность и реализуемость проекта, раскрывающих его сущность, позволяющих осуществить проект.
3. **Автотрансформатор** - статическое, не имеющее подвижных частей, устройство по преобразованию переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения при неизменной частоте без существенных потерь мощности, основанное на принципе электромагнитной индукции.
4. **Линия электропередачи** - один из компонентов сети электроснабжения, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии.

## ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Финансирование проекта производится посредством выпуска акций, облигационных и прочих займов, а также за счет дохода общества в период эксплуатации объекта.
Облигационный заем предполагает выпуск и размещение инфраструктурных облигаций. Размещение инфраструктурных облигаций производится по мере потребности общества в средствах для реализации проекта.
Правительство в лице Министерства финансов Республики Казахстан несет субсидиарную ответственность по инфраструктурным облигациям, выпущенным в рамках

концессионного соглашения, за выполнение обязательств в соответствии с заключенным Договором поручительства №2ДП002 от 09 января 2006 года.
На сегодняшний день обществом был зарегистрирован один выпуск инфраструктурных облигаций. Ниже приведена структура данного выпуска.

| **Первый выпуск (НИН KZ2CKY13B996)** | |
|---|---|
| Вид облигаций | Именные купонные инфраструктурные бездокументарные |
| Количество выпускаемых облигаций | 188 300 000 (сто восемьдесят восемь миллионов триста тысяч) штук |
| Общий объем выпуска | 18 830 000 000 (восемнадцать миллиардов восемьсот тридцать миллионов) тенге |
| Номинальная стоимость облигаций | 100 (сто) тенге (каждая) |
| Вознаграждение по облигациям | плавающая, расчет которой производится с учетом индекса инфляции и фиксированной маржи, установленной в размере 0.5%. Ставка вознаграждения на следующий (третий, с 30.03.2008г. по 30.03.2009г) купонный период составила 19.2%. |
| Дата начала обращения | 30 марта 2006 года |
| Срок обращения | 13 (тринадцать) лет с даты начала обращения |
| Досрочное погашение | Досрочное полное погашение не предусмотрено |
| Обеспечение по облигациям | Эмитент обязуется по окончании строительства Объекта предоставить в качестве залогового обеспечения для выплаты ежегодного купонного вознаграждения активы (определяемые Уполномоченным органом Эмитента), в размере соответствующем 120 (Ста двадцати) процентам от суммы годового купонного вознаграждения по облигациям на период обращения облигаций. В случае если залоговым обеспечением являются материальные активы, то их стоимость определяется независимым оценщиком и подлежит страхованию.<br>Залогодержателем выступает представитель держателей облигаций.<br>Эмитент оставляет за собой право замены залогового обеспечения другими активами.<br>Исполнение обязательств эмитента обеспечено поручительством государства в рамках концессионного соглашения по реализации инфраструктурного проекта, заключенного между государством и эмитентом, в сумме, соответствующей стоимости передаваемого государству объекта.<br>В соответствии с Договором поручительства №2ДП002 от 9 января 2006 года поручителем по данным инфраструктурным облигациям является Правительство Республики Казахстан. |

По состоянию на дату проведения мониторинга обществом было размещено 177 595 483 (в том числе 224 200 выкупленных) облигаций по номинальной стоимости 17 759 548 300 тенге, с учетом дисконта общество привлекло 17 363 659 988 тенге.

Основными держателями инфраструктурных облигаций общества являются накопительные пенсионные фонды. Ниже приведена структура держателей облигаций общества по состоянию на 26.12.08 г.

| Держатели облигаций | Доля, % |
|---|---|
| Накопительные пенсионные фонды | 55,62% |
| Банки второго уровня | 28,56% |
| Страховые компании | 6,71% |
| Брокерские, инвестиционные компании | 0,87% |
| Физические лица | 0,05% |
| Другие | 11,19% |
| **Всего** | **100,00%** |

В четвертом квартале 2008 года обществом была привлечена сумма в размере 1 миллиарда тенге посредством получения финансовой помощи от одного из своих акционеров на возвратной основе. Кроме того, обществом был привлечен заем сроком на семь лет у Евразийского банка развития (ЕАБР) на сумму 30,5 миллиона долларов США.

## СТРОИТЕЛЬСТВО

Проект строительства и эксплуатации межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область» включает в себя 2 подстанции, а также линию электропередачи, объединяющую данные подстанции:

1. Подстанция «Ульке»
2. Линия электропередачи «Ульке - Житикара»
3. Подстанция «Житикара»

### Строительство подстанций «Ульке» 500/220/35/10кВ и «Житикара» 500/110/35/6 кВ

Строящаяся подстанция «Ульке» располагается вблизи с действующей электростанцией АО «KEGOC». Строительство подстанции «Ульке» проводилось субподрядной организацией ТОО «АСАКО». По сравнению с предыдущим мониторингом на подстанцию были завезены и установлены автотрансформаторы и реакторы. На данный момент полностью завершены все строительно-монтажные работы, а именно: земляные работы, установка фундамента и линейной арматуры, подвеска провода, монтаж силового и коммутационного оборудования. На данном этапе ведутся пуско-наладочные работы и устранение замечаний рабочей комиссии.
Строительно-монтажные работы на подстанции «Житикара» ведет ТОО «Промстрой-Энерго». На данный момент строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. Ведутся пуско-наладочные работы и работы по устранению замечаний рабочей комиссии.
Завершение строительства в части волоконно-оптических сетей и оборудования (ВОЛС) намечено на май 2009 года. На момент проведения мониторинга осталось проложить 30 километров труб в земле, а также установить кабель. Представителем общества проинформировано, что кабель закуплен в полном объеме и будет доставлен в первой декаде февраля 2009 года.

14 декабря 2008 года произошло официальное открытие и поставлена под рабочее напряжение подстанция «Ульке», данное мероприятие посетил Премьер-министр Республики Казахстан К.Масимов.
29 декабря 2008 года проведен комплексный пуск установленного оборудования подстанций «Ульке» и «Житикара» и высоковольтной линии 500 кВ «Ульке - Житикара» для проверки работоспособности технологических систем и проведения настроек всех

систем контроля, управления, устройств защиты, блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов.
29 декабря 2008 года АО «Батыс транзит» получило лицензию на осуществление деятельности по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций.

**Строительство линии электропередачи 500 кВ «Ульке - Житикара»**

Протяженность линии электропередачи составляет 486,66 км. Линия проходит по Актюбинской и Костанайской областям. Общее количество устанавливаемых опор по плану составляет 1 732 штуки. Участок строительства начинается с подстанции «Ульке» (г. Актобе) и проходит до подстанции «Житикара» (г. Костанай). Строительно-монтажные работы по ВЛ-500кВ были поделены на участки между субподрядными организациями: АО «ЭЛМО» от опоры № 1 до опоры № 900, ТОО «Карэлектроспецстрой» и ТОО «Карагандаэлектроспецстрой» от опоры № 1251 до опоры №1552 г. Караганда, ТОО «Электрострой» и «Костанайэлектроспецстрой» от опоры № 1552 до опоры № 1732 г. Кустанай, остальной объем работ выполнялся ТОО «Промстрой - Энерго».
В строительно-монтажные работы по установке опор входит подготовка котлованов под фундаменты опор, установка фундаментов, установка и засыпка опор, а также сборка и установка металлоконструкции и ригелей. Ниже приведена таблица с информацией о выполненных объемах работ.

| № опоры | Субподрядная организация | Объем работ по плану, шт. | Выполненный объем, шт. | Остаток, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 900 | АО «ЭЛМО» | 900 | 900 | 0 |
| 901 – 1075 | ТОО «Талдыкорганэлектросетьстрой» | 175 | 175 | 0 |
| 1076 – 1250 | ТОО «Промстрой-Энерго» | 175 | 175 | 0 |
| 1251 – 1552 | ТОО «Карагандаэлектроспецстрой», ТОО «Карэлектроспецстрой» | 301 | 301 | 0 |
| 1552 – 1732 | ТОО «Костанайэлектрострой», ТОО «Электрострой» | 181 | 181 | 0 |

## СУБПОДРЯДЧИКИ И ПОСТАВЩИКИ

| № | Название организации | Работы |
|---|---|---|
| 1 | ТОО «ЭнергоСтройПроект» | Авторский надзор, вынос трассы |
| 2 | ОАО «СевЗап НТЦ» | Субподрядчик ТОО «ЭнергоСтройПроект» |
| 3 | ТОО «ТаразТехнопроект» | Инжиниринговые услуги |
| 4 | АО «ЭЛМО» | Установка опор от 1 по 900 |
| 5 | ТОО «Карэлектроспецстрой» | Установка опор от 1251 по 1552 |
| 6 | ТОО «Электрострой» | Установка опор от 1553 по 1732 |
| 7 | ТОО «Промстрой - Энерго» | Строительство подстанции «Житикара»<br>Установка опор от 1076 по 1250 |
| 8 | ТОО «АСАКО» | Строительство подстанции «Ульке» |
| 9 | ТОО «Талдыкорганэлектросетьстрой» | Установка опор от 901 по 1075 |
| 10 | ТОО «Карагандаэлектроспецстрой» | Установка опор от 1251 по 1552 |
| 11 | ТОО «Костанайэлектрострой» | Установка опор от 1552 по 1732 |
| 12 | АО «АСПМК-519» | Поставщик железобетонных и металлоконструкций |
| 13 | Донецкий завод высоковольтных опор | Поставщик оборудования (трансформаторы, реакторы, навесное оборудование) |
| 14 | ТОО «Темирбетон» | Поставщик железобетонных изделий |

| | | |
|---|---|---|
| **15** | ТОО «АгроТехРесурс» | Поставщик силового оборудования |
| **16** | ТОО «Энергопром ЛТД» | Поставщик коммутационного оборудования |

В процессе строительства привлекаются как отечественные, так и иностранные компании-поставщики, в частности российские и украинские.

## ОСВОЕНИЕ СРЕДСТВ

Привлеченные денежные средства, полученные в процессе размещения, распределены следующим образом:

| Расходы | Сумма, тенге |
|---|---|
| Административные расходы | 44 366 241 |
| Финансовые расходы | 96 326 779 |
| Выплата купона | 1 770 046 547 |
| Всего понесено расходов на строительство | 17 458 250 294 |
| в т.ч. | |
| *За счет заемных средств* | *2 507 818 907* |
| *За счет вырученных средств от размещения облигаций* | *14 950 431 387* |
| **Всего** | **19 368 989 861** |

Вырученные средства от размещения облигаций израсходованы на строительство следующим образом:

| Расходы | Сумма, тенге |
|---|---|
| Подрядным организациям (за строительно-монтажные работы) | 13 450 377 073 |
| Поставщикам оборудования | 911 960 781 |
| Проектным организациям | 510 212 026 |
| Техническому надзору | 9 811 466 |
| Авторскому надзору | 11 700 000 |
| Прочим поставщикам, в том числе за логистику | 13 665 551 |
| Возмещение потерь земельных участков | 33 662 703 |
| Оформление земельных участков | 9 041 787 |
| **Всего** | **14 950 431 387** |

Неосвоенные средства в размере 502 489 034 тенге находятся на счетах АО «Батыс транзит».

## ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА

Фото 1.

Фото 2.

Фото 3.

Фото 4.

Фото 5.

Фото 6.

Фото 7.

Фото 8.

Фото 9.

Фото 10.

Фото 11.

Фото 12.

Фото 13.

Фото 14.

Фото 15.

Фото 16.

Фото 17.

Фото 18.

Фото 19.

Фото 20.

Фото 21.

Фото 22.

Фото 23.

Фото 24.

Фото 25.

Фото 26.

Фото 27.

Фото 28.

Фото 29.

Фото 30.

Фото 31.

Фото 32.

Фото 33.

Фото 34.

Фото 35.

Фото 36.

Фото 37.

Фото 38.

Фото 39.

Фото 40.

Фото 41.

Фото 42.

Фото 43.

Фото 44.

Фото 45.

Фото 46.

Фото 47.

Фото 48.

Фото 49.

Фото 50.

Фото 51.

Фото 52.

Фото 53.

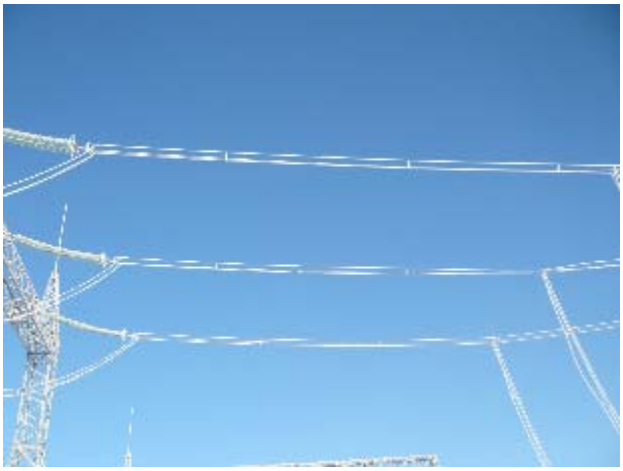

Фото 54.

Фото 55.

Фото 56.

Фото 57.

Фото 58.

Фото 59.

Фото 60.

Фото 61.

Фото 62.

Фото 63.

Фото 64.

Фото 65.

Фото 66.

Фото 67.

Фото 68.

Фото 69.

Фото 70.

Фото 71.

Фото 72.

Фото 73.

Фото 74.

Фото 75.

Фото 76.

Фото 77.

Фото 78.

Фото 79.

Фото 80.

Фото 81.

Фото 82.

Фото 83.

Фото 84.

Фото 85.

Фото 86.

Фото 87.

Фото 88.

Фото 89.

Фото 90.

Фото 91.

Фото 92.

Фото 93.

Фото 94.

## ВЫВОД

Согласно концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская область» от 28 декабря 2005 года и дополнительного соглашения от 29 октября 2008 года к вышеназванному соглашению, период строительства объекта составляет с 28 декабря 2005 года по 31 декабря 2008 года. На отчетную дату полностью закончены строительно-монтажные работы на подстанциях «Ульке» и «Житикара», а также на линии «Ульке - Житикара». На данный момент ведутся работы по пуско-наладке и устранения замечаний рабочей комиссии. После проведения комплексных проверок оборудования и завершения строительства в части волоконно-оптической сети и оборудования, объект будет осмотрен комиссией, после чего сдан в постоянную эксплуатацию.

На данный момент обществом ведется работа по заключению договоров с потребителями на транзит электроэнергии, кроме того были заключены договора намерения с потенциальными клиентами и потребителями общества.
Планируемый обществом срок начала коммерческой эксплуатации объекта планируется с 01 февраля 2009 года. Однако осуществление данного прогноза будет зависеть от внешних факторов, таких как полное одобрение комиссии и темпов заключения и количеством заключенных договоров с потребителями.
В декабре 2008 года общество получило лицензию на осуществление деятельности по передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации электрических сетей и подстанций. Кроме того, в настоящий момент общество проходит процедуру включения в Республиканский Регистр в качестве субъекта естественной монополии, после чего Агентством РК по регулированию естественных монополий будет утверждаться инвестиционный тариф на передачу электроэнергии.

**Примечание: Сведения, предоставленные в данном отчете, отражают состояние реализации проекта на дату проведения мониторинга. В отчете использовалась информация, предоставленная АО «Батыс транзит» (объемы работ по договору, информация о субподрядчиках и поставщиках и т.п.). Ответственность за предоставленные сведения несет руководство АО «Батыс транзит».**