



Результаты реформы газовой отрасли, беспрецедентные вызовы и новые возможности

Июнь 2023



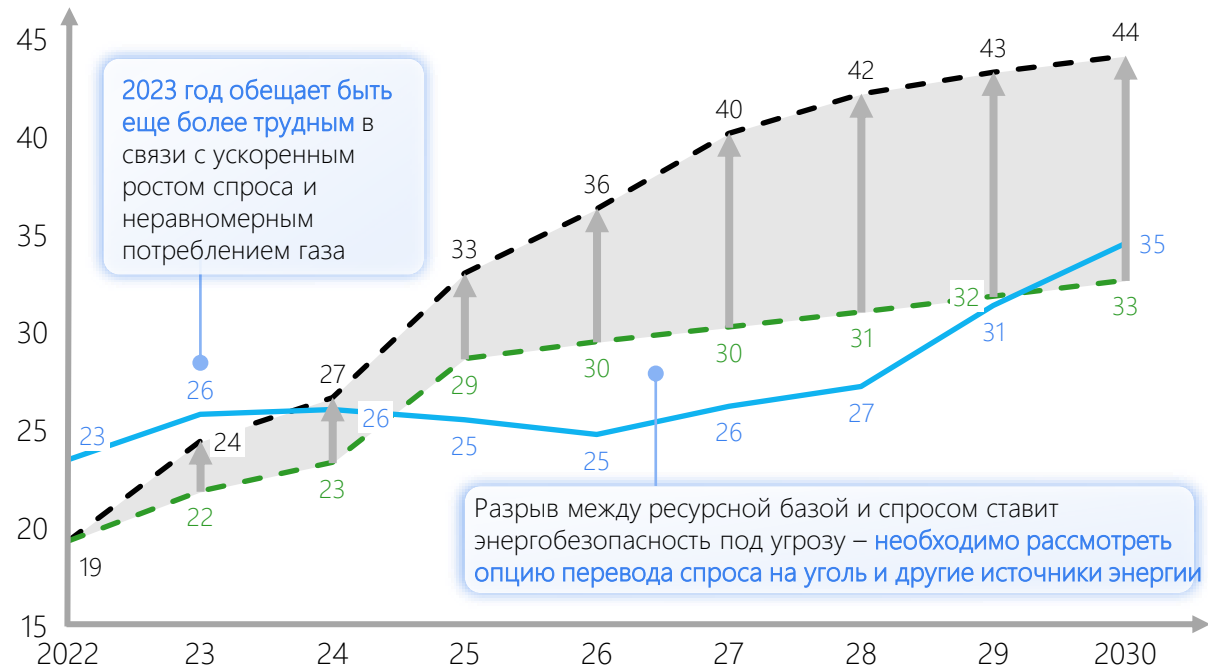
- I Разведка и добыча: увеличение ресурсной базы товарного газа (добыча, переработка)
- II Транспортировка: транзит и экспорт
- III Развитие внутреннего рынка газа и инвестиционная привлекательность
 - A) Газификация
 - B) Выход на безубыточность
- IV Долгосрочная стратегия газовой отрасли

Газовую отрасль ждут большие вызовы в предстоящие годы



Баланс товарного газа, млрд м3

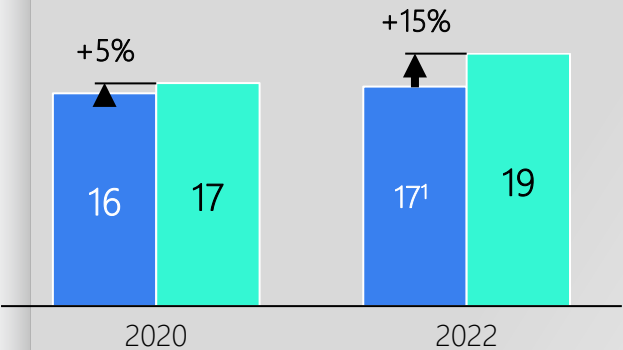
- Агрессивный переход на газ: Перспективное потребление на октябрь 2022 (вкл., проекты МИИР)
- - Умеренный спрос: комплексный план развития газовой отрасли
- Ресурсная база (с учетом доп. объемов за счет УМК и новой стимулирующей цены)
- Диапазон спроса



Источник: Комплексный план развития газовой отрасли; Перспективное потребление на октябрь 2022 (вкл., проекты МИИР)

Потребление товарного газа, млрд м3

- План Генеральной схемы газификации РК на 2015-2030 гг.
- Фактический объем



Фактическое потребление товарного газа на внутреннем рынке имеет тенденцию превышать плановые объемы что ведет к бесконтрольному росту спроса и ставит энергобезопасность страны под угрозу

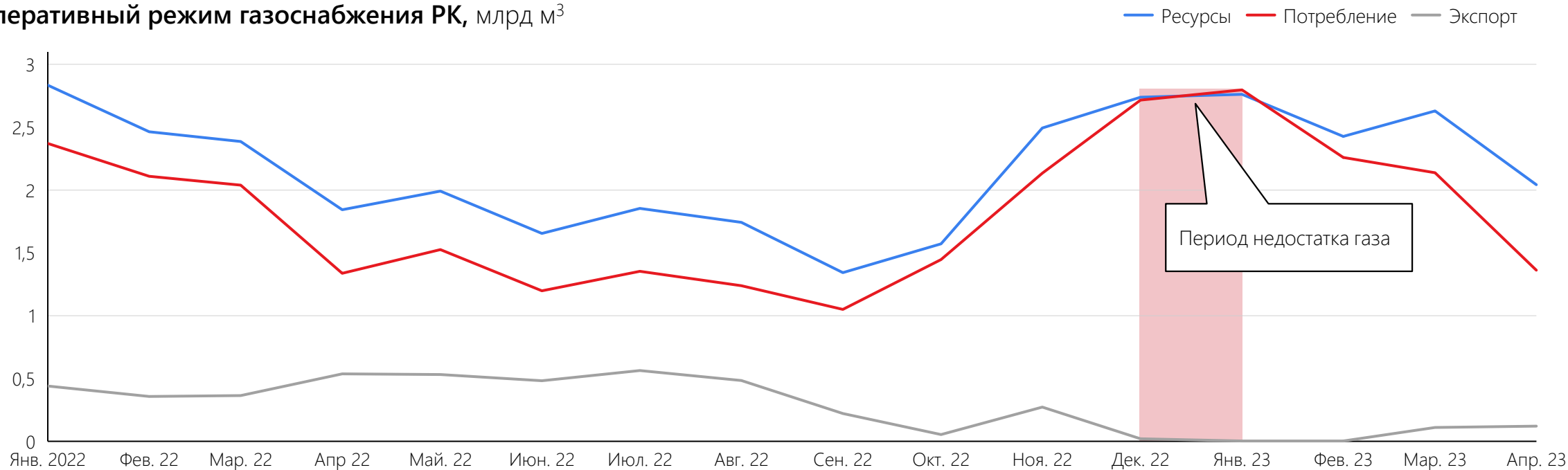
1. Линейная экстраполяция на основе прогнозных объемов 2020 г. (16.3 млрд. м³) и 2025 гг. (17.6 млрд. м³)

Ключевым вызовом 2022г. была необходимость стабилизации режима в осенне-зимнем периоде



Без сокращения потребления, стабилизировать режим осенне-зимнего периода было невозможно уже в 2022г.

Оперативный режим газоснабжения РК, млрд м³



По итогам 2022 г. в РК ресурсы товарного газа для реализации составили **26 млрд м³/год**, в т.ч.

- Внутреннее потребление – **21 млрд м³/год**
- Экспорт – **5 млрд м³/год** (вкл., 4.3 млрд экспорта QazaqGaz)

Основными потребителями на внутреннем рынке являются

- Население (коммунально-бытовые + бюджетные организации + тепло) – **45%**
- ТЭК – **33%**
- Промышленные предприятия – **22%**

2022 год был беспрецедентным для газовой отрасли Казахстана, но при поддержке руководства страны QazaqGaz обеспечил страну газом



1. Ресурсная база

Беспрецедентные снижения объемов выработки газа

-2.4
млрд м3

ОГПЗ (-1.3 млрд м3)
Кашаган (-1 млрд м3)
Тенгиз (-0.1 млрд м3)

2. Переработка

Передача QazaqGaz газоперерабатывающего **проекта** на 1 млрд м3 **на грани коллапса**

Август 2022г., работы приостановлены



3. Транспортировка

Аномально холодная зима привела к **историческому максимуму** **потребления газа**

Изношенное состояние транспортных систем

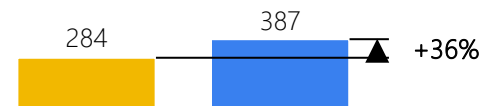
>4
млн м3/час

Пиковое внутреннее потребление

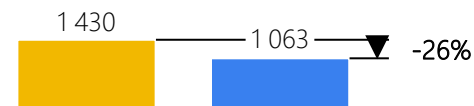


4. Финансовое оздоровление компании

Прибыль группы QazaqGaz, млрд тг



Долг группы QazaqGaz, млрд тг



Начало 2022 г. Конец 2022 г.

156

млрд тг

Ущерб в виде потери активов согласно Государственного аудита Высшей аудиторской палаты РК

BB+

от S&P Global Ratings

Повышение кредитного рейтинга QazaqGaz

Разработан и **внесен комплекс мер по реформе ценообразования**, без эффекта на социально незащищенные слои населения

Вызовы

Достижения

+0.4
млрд м3

Экстренный контракт на покупку туркменского газа

+2.5
млрд м3

Перенаправление поставок газа ТШО на внутренний рынок



Предварительная договоренность на закуп **полного объема ТШО на 2023г.**

Стимулирующая **формула цены** и улучшенные контракты **для недропользователей**

Проект реанимирован собственными средствами QazaqGaz, активно ведутся строительно-монтажные работы

Задействовано 750 чел. и 300 ед. техники



Вопреки разрыву баланса, **обеспечили население и экономику страны газом**, предотвратив стагнацию экономики

из **47 912** дефектов на магистральных газопроводах,

устранено **22 482** критических дефекта

0 аварий обеспечение бесперебойной работы

Многолетние накопившиеся системные проблемы газовой отрасли



1. Дисбаланс газа в стране

- ❗ Недостаточная ресурсная база товарного газа
- ❗ Нехватка газоперерабатывающих мощностей
- ❗ Дефицит товарного газа

2. Убыточная модель ценообразования

- ❗ Регулируемые цены формируют убытки в размере 178 млрд тг по итогам 2022 года
- ❗ Цена закупа газа, устанавливаемая ниже себестоимости (себестоимость - 28 тг, утвержденная цена - 16,5)

3. Узкие места в газотранспортной системе

- ❗ Нехватка мощностей по магистральным газопроводам: «Макат-Северный Кавказ», «Окарем-Бейнеу», «Бейнеу-Бозой-Шымкент», «Сары-Арка», «Карталы-Рудный» и т.д
- ❗ Изношенное состояние газотранспортной системы
- ❗ Риски срыва приоритетных проектов по модернизации ГТС, реализуемых по поручению Главы государства

4. Низкие темпы газификации страны

- ❗ Низкие темпы газификации в городах Астана и Караганда
- ❗ Отсутствие газотранспортной системы для газификации СКО и ВКО
- ❗ Дорогое подключение к газу
- ❗ Сложные требования по выдаче техусловий
- ❗ Медленное подключение населенных пунктов с уже построенными распределительными сетями

5. Недостаточная координация и планирование газовой отрасли

- ❗ Отсутствие долгосрочной стратегии газовой отрасли
- ❗ Риски срыва исполнения стратегии декарбонизации из-за дефицита товарного газа



I Разведка и добыча: увеличение ресурсной базы товарного газа (добыча, переработка)

II Транспортировка: транзит и экспорт

III Развитие внутреннего рынка газа и инвестиционная привлекательность

A) Газификация

B) Выход на безубыточность

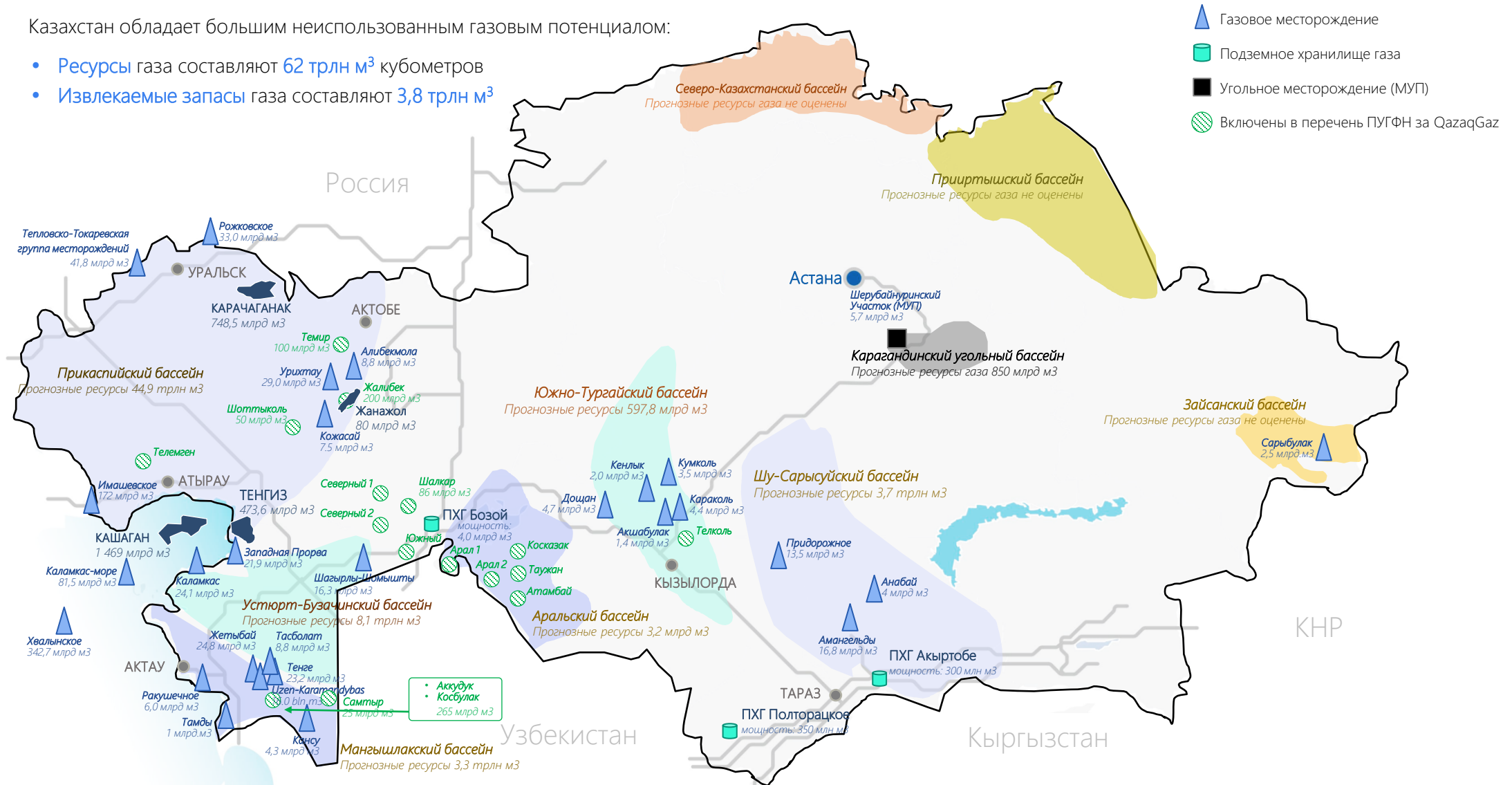
IV Долгосрочная стратегия газовой отрасли

Казахстан обладает большими ресурсами газа мирового уровня. Мы вполне можем стать газовой страной.



Казахстан обладает большим неиспользованным газовым потенциалом:

- Ресурсы газа составляют **62 трлн м³** кубометров
- Извлекаемые запасы газа составляют **3,8 трлн м³**



Общая мощность ПХГ: 4,65 млрд м³

Стратегический подход QazaqGaz по расширению и диверсификации ресурсной базы

ГРП участки



Приоритетные мероприятия QazaqGaz по развитию ресурсной базы

Увеличение ресурсной базы за счет стимулирования и содействия другим недропользователям

- Проактивная работа совместно с МЭ по реализации стимулирующих мер для включения в разработку запасов свободного газа и газовых шапок (в том числе через улучшенное ценообразование)
- Содействие недропользователям с точки зрения инфраструктуры подготовки и транспортировки газа

Развитие источников газа в регионах, близких к крупным центрам потребления

- Расширение существующего газового хаба в Чу-Сарысуйском б.:
 - Развитие Амангельдинской группы, ввод в эксплуатацию м. Придорожное в 2027 году с объемом добычи 0,3 млрд м3, ускорение разработки прилежащих (напр., м. Орталык)
- Развитие **нетрадиционных источников газа** (напр., метана угольных пластов МУП)
 - Совместное с сервисными компаниями, институтами, и Arcelor изучение возможностей по добыче МУП в Карагандинском б. с ресурсами газа **0,8 трлн м3**, создающего **потенциал газификации центральных и северных областей страны**

Развитие ГИН/ГРП в газоносных районах

Мангышлакский (в первую очередь Жазгурлинский р.), приграничная часть Устьюртского бассейна, Приаральский бассейны):

- В 2023 году запускаются сейсмические работы на уч. Аккудук
- Планируются дальнейшие ГИН по перспективным блокам Мангышлакского б., а также в приграничных с Узбекистаном участках Устьюртского и Аральского б. (Самтыр, Косказах, и пр.), для которых привлекаются потенциальные партнеры-инвесторы

QazaqGaz активно развивает собственную добычу на основе газового хаба в Шу-Сарысуйском бассейне



Газовый хаб в Шу-Сарысуйском бассейне находится вблизи центров потребления южного Казахстана. Развитие газового хаба производится за счет доразведки и подключения в добычу месторождений-сателлитов вокруг м. Амангельды и других участков в этом бассейне (например, м. Придорожное)

млн. м3



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Текущая добычная группа	284	277	268	256	245	236	226
Амангельды	258	250	243	236	229	222	216
Жаркум	5	4	4	3	3	2	2
Айрақты	22	23	21	17	14	11	9
Перспективные проекты	16	34	35	88	217	310	356
Анабай	16	34	35	40	41	44	43
Барханная				48	69	89	84
Придорожное					107	177	229
ВСЕГО	300	311	303	344	462	546	582

QazaqGaz нарастил свой портфель геологоразведочных активов с потенциалом в 1 трлн м3 газа

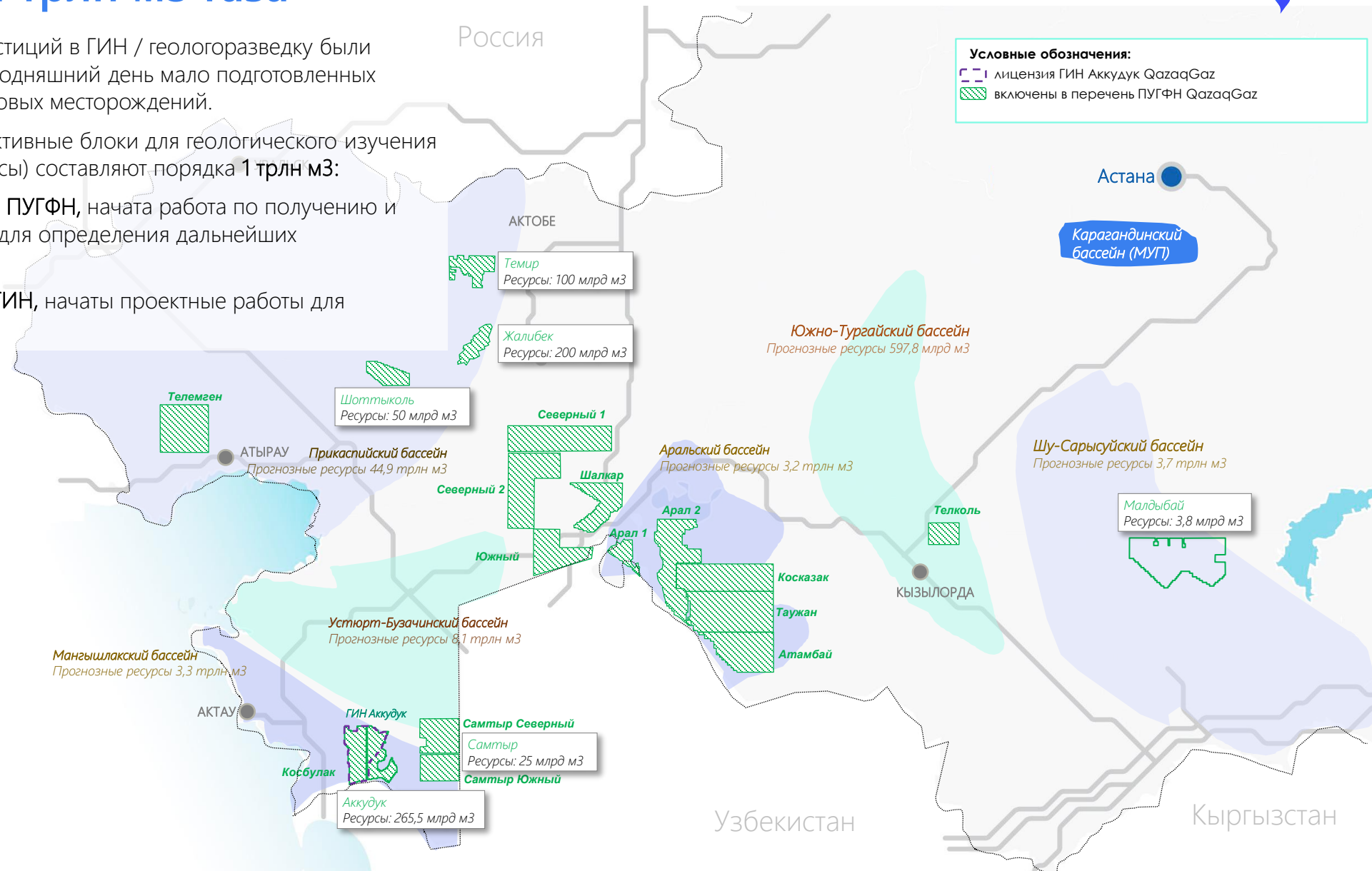


Исторический объем работ и инвестиций в ГИН / геологоразведку были чрезвычайно малы. Поэтому на сегодняшний день мало подготовленных участков для разработки новых газовых месторождений.

QazaqGaz подал заявки на перспективные блоки для геологического изучения недр, оценочные ресурсы (не запасы) составляют порядка **1 трлн м3**:

18 участков - включены в перечень ПУГФН, начата работа по получению и анализу исторических материалов для определения дальнейших геологоразведочных работ и ГИН.

1 участок – получена лицензия на ГИН, начаты проектные работы для проведения 2д сейсмики.





Казахстан занимает 3-е место в мире по запасам метана угольных пластов – необходима реализация данного потенциала

Метан угольных пластов (МУП) – качественный газ, содержащийся в угленосных отложениях, сформированный в результате биохимических и физических процессов в ходе преобразования растительного материала в уголь



Является основным компонентом природных газов угольных пластов, не затронутых процессами газового выветривания (деметанизацией)



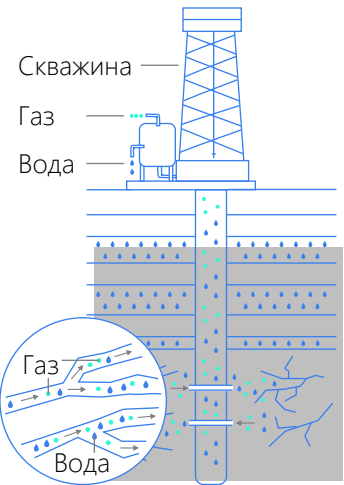
Концентрация МУП в смеси природных газов угольных пластов составляет 80-98%



Экологически более чистое, чем уголь, и эффективное топливо



Является причиной взрывов в угольных шахтах



Промышленным способом добычи является **скважинный способ добычи**

Разработка МУП месторождений производится с применением специальных технологий интенсификации газоотдачи пластов (например, гидроразрыв пласта, закачка через скважину воздуха или воздушно-воздушной смеси, воздействие на пласт током)

Стимулирование развития добычи метана угольных пластов позволит:

Обеспечить близлежащие регионы газом

Повысить безопасность работ при последующей добыче угля

Снизить выбросы метана в окружающую среду

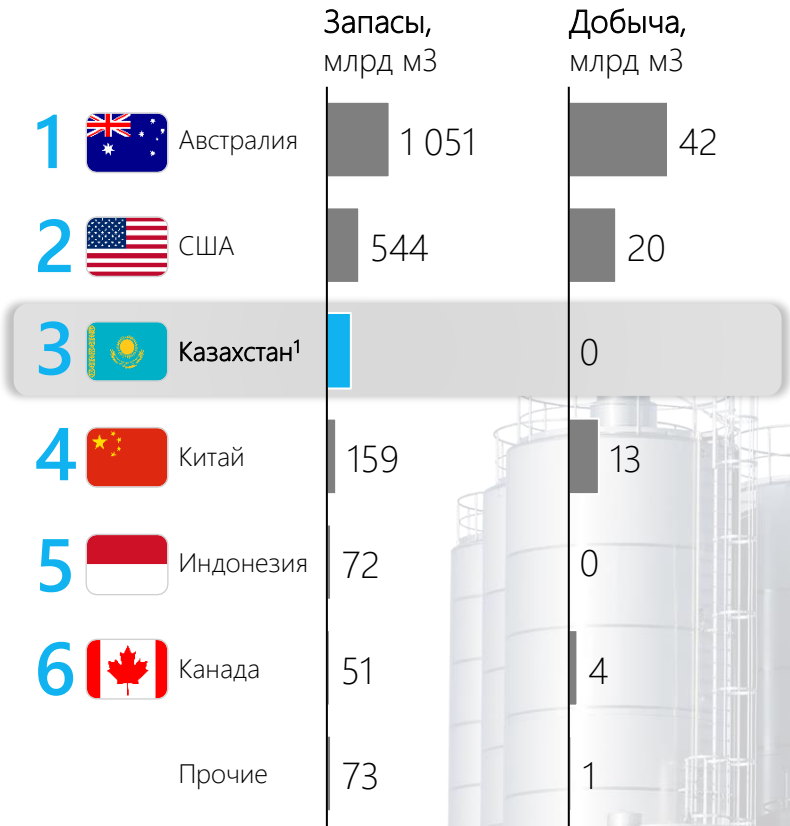
Создать новые рабочие места и улучшить социально-экономическую обстановку в регионе

Привлечь зарубежные инвестиции

Источник: анализ рабочей группы, экспертные интервью

Привлекательность добычи МУП

Казахстан входит в десятку стран-лидеров по запасам угля и имеет весьма **большой потенциал** для становления **метановой добычи в коммерческих масштабах**

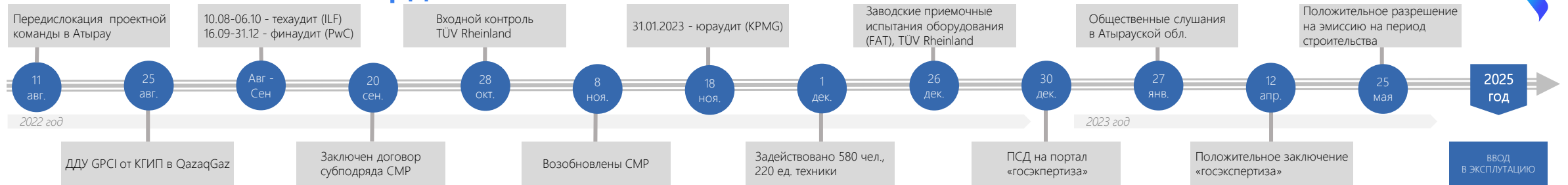


1. Ресурсы составляют 800 млрд м3. Запасы требуют уточнения дальнейшими работами

Источник: Rystad Energy, Комитет геологии и недропользования МИНТ РК

Газовая отрасль нуждается в новых перерабатывающих мощностях – QazaqGaz строит

ГПЗ «Кашаган» - 1 млрд м3



- ✓ Проведен техаудит международной компанией – выявлены ряд рисков, которые на сегодняшний день устранены в рамках корректировки ПСД;
- ✓ Проведена корректировка ПСД с учетом выявленных рисков. Положительное заключение РГП «Госэкспертиза» получено 12 апреля 2023 г.
- ✓ Привлекается международная инжиниринговая компания Technip Energies для технического сопровождения Проекта.



ТЕКУЩИЙ СТАТУС

- 87% - изготовлено рабочей документации (план в 2023 году – 100%);
- 57% - изготовлено оборудования (план в 2023 году – 100%);
- 11% - строительно-монтажные работы (по итогам анализа и экспертизы ранее выполненных работ).

Май 2023

Новые ГПЗ на базе сырья месторождений Карачаганак и Кашаган



ГПЗ «Карачаганак» 4 млрд. м3



Сроки реализации: 2023-2028 гг.

Эффект от реализации:

- Дополнительные объемы ЖУ (доп. скв.) – до 7 млн.тонн (2028-2037 гг. на период ОСРП).
- Товарный газ на выходе – 3,7 млрд.м3.
- Сжиженный нефтяной газ – 150-200 тыс. тонн.

ГПЗ «Кашаган» 4 млрд. м3 (этап 2А)



Сроки реализации: 2024-2028 гг.

Эффект от реализации:

- Дополнительные объемы ЖУ – до 2 млн.тонн/год.
- Товарный газ на выходе – 3,1 млрд.м3.
- Сжиженный нефтяной газ – 428 тыс. тонн.
- Конденсат – 175 тыс. тонн.
- Сера – 896 тыс. тонн.



- I Разведка и добыча: увеличение ресурсной базы товарного газа (добыча, переработка)
- II Развитие внутреннего рынка газа и инвестиционная привлекательность
- III Развитие внутреннего рынка газа
 - A) Газификация
 - B) Выход на безубыточность
- IV Долгосрочная стратегия газовой отрасли

Реализованные приоритетные проекты QazaqGaz для расширения газотранспортной системы



Строительство Лупинга МГ «Мака́т-Се́верный Кавка́з»



Сроки реализации: ноябрь 2021 - июнь 2023



Стоимость проекта: 98 219 млн тенге с НДС



Рабочие места: постоянные – 13 чел. временные – 300 чел.

СМР (виды работ)	План, всего (км)	Факт на сегодня (км)	%
Разработка траншеи	128,7	128,7	100
Поставка труб	128,7	128,7	100
Сборка и сварка стыков	128,7	128,7	100
Укладка труб	128,7	128,7	100



Цель

Обеспечение надежности газоснабжения населения и крупных промышленных предприятий г. Атырау и Атырауской области.

Газификация местности «Сарша» и курортной зоны «Теплый пляж»



Сроки реализации: июль 2021 - июнь 2023

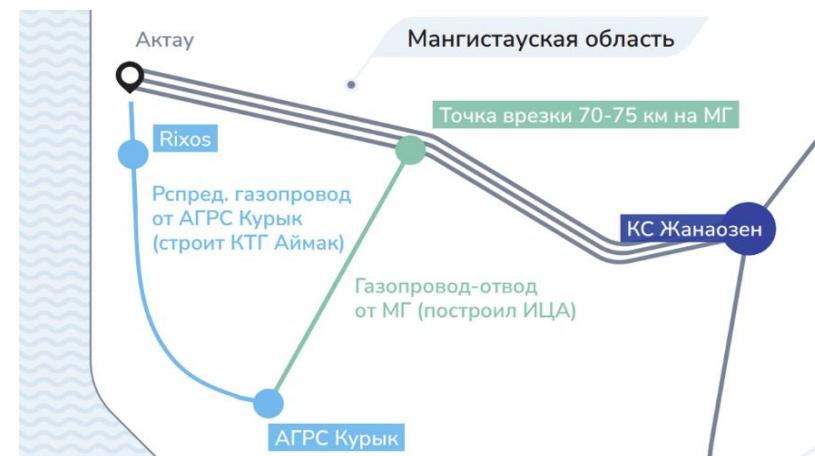


Стоимость проекта: 33 241 млн тенге с НДС



Рабочие места: постоянные – 16 чел. временные – 370 чел.

СМР (виды работ)	План, всего (км)	Факт на сегодня (км)	%
Укладка труб	59,9	59,9	100
Обратная засыпка	59,9	59,9	100
Продувка	59,9	59,9	100



Цель: Обеспечение стабильного газоснабжения населённых пунктов и курортной зоны.

Приоритетные проекты QazaqGaz для расширения газотранспортной системы

Строительство газовой инфраструктуры для Алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3



- Сроки реализации:** ноябрь 2021 - декабрь 2023
- Стоимость проекта:** 95 636 млн тенге с НДС
- Рабочие места:** постоянные – 20 чел. временные – 400 чел.



Цель: Обеспечение надежности газоснабжения для ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 г. Алматы до конца 2023 года

Строительство 2-ой нитки МГ «Бейнеу-Жанаозен»



- Сроки реализации:** сентябрь 2021 - декабрь 2023
- Стоимость проекта:** 180 080 млн тенге с НДС
- Рабочие места:** постоянные – 17 чел. временные – 921 чел.



Цель: Обеспечение стабильного газоснабжения населённых пунктов и крупных предприятий Мангистауской области, ТОО «МАЗК-Казатомпром»

СМР (виды работ)	План, всего (км)	Факт на сегодня (км)	%
Поставка труб	308	135,1	44
Срезка ПРС	308	176,5	57
Разработка траншеи	308	162,6	53
Сварка труб	308	97,1	32

Строительство 2-ой нитки МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент» - главный приоритет для обеспечения растущих потребностей в газе экономики страны



Сроки реализации: 2023-2029



Стоимость проекта: **2,7** трлн тг
1,5 трлн тг – линейная часть
0,9 трлн тг – КС
0,3 трлн тг – прочие затраты (ГИС и т.д.)



Проектная мощность
1 этап – от **8-10** млрд м³/год
2 этап – до **15** млрд м³/год
Протяжённость – **1454** км
Компрессорные станции – **7**
Газоизмерительные станции – **2**

Строительство будет реализовано в 2 этапа:

До конца 2023 г: Разработка ТЭО

Этап 1 (2024-2026 гг): ЕРС контракт на строительство линейной части и КС Бейнеу + расширение КС Караозек и 2-х ГИС

Этап 2 (2026-2029 гг): ЕРС контракт на расширение 5 КС (при необходимости)

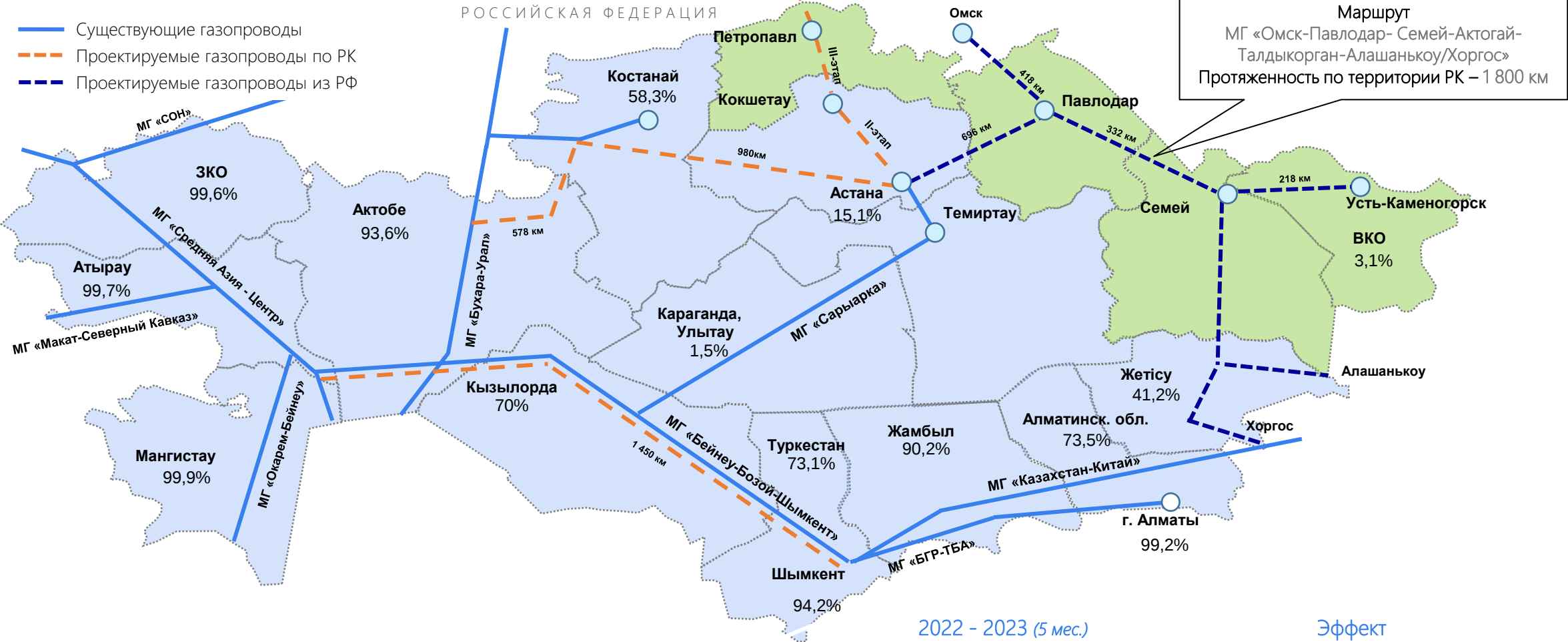


- I Разведка и добыча: увеличение ресурсной базы товарного газа (добыча, переработка)
- II Развитие внутреннего рынка газа и инвестиционная привлекательность
- III Развитие внутреннего рынка газа
 - A) Газификация
 - B) Выход на безубыточность
- IV Долгосрочная стратегия газовой отрасли

Газификация



Уровень газификации 01.01.2023 г. – 59% или 11 658 тыс. человек.
По итогам 2023 года – 60% или 11 819 тыс. человек
К 2030 году – 65%



Населенные пункты, подключенные к системе газоснабжения	178 ед.	+57 ед.
Сократили перечень документов на получение техусловий на подключение	с 8 до 4	-4
Сократили перечень документов исполнительно-технической документации	с 14 до 9	-5

Использование компримированного природного газа (КПГ) может стать альтернативой дизельному топливу

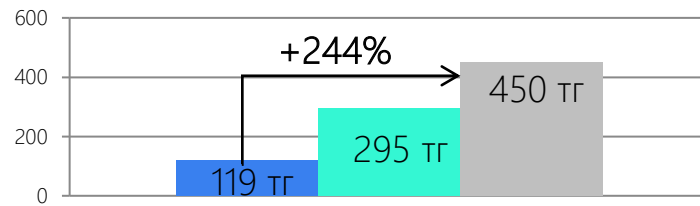


КПГ является более экономически привлекательным топливом чем дизель

Стоимость топлива

за литр/метр кубический

■ КПГ ■ ДТ летний ■ ДТ зимний



Карта АГНКС

🛢️ планируемые в РК 16 ед.

🛢️ действующие в РК 18 ед.



Действующие в РУ 1440 ед.

Использование КПГ как авто-транспортного топлива в РК минимально

Доля КПГ топлива в сравнении с ДТ
% рынка



3%
2 тыс. ед.

Автобус



60%
20 тыс. ед.

Грузовой
Автотранспорт



0%

62%
162 тыс. ед.

Легковой
Автотранспорт



1%
200 ед.

99%
2.1 млн ед.

Целесообразно рассмотреть поэтапное расширение пилотов использования КПГ как топлива для автобусных парков и транспортных компаний



2x

экономия
на топливе



20%

снижение CO2
выбросов



30%

Удешевление
продуктов
питания



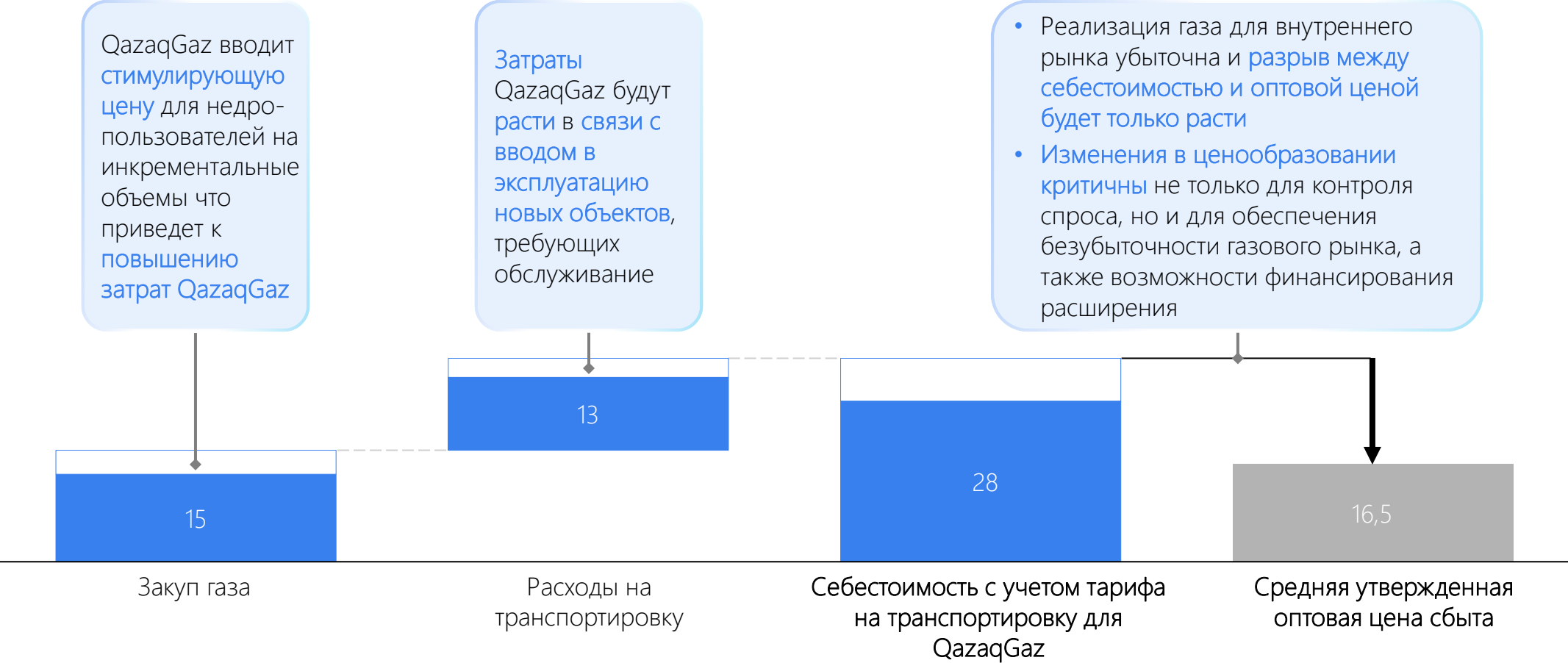
Ограниченность
возможности воровства и
перетоков через границу

Изменения в ценообразовании критичны для безубыточности газового рынка (1/2)



Цепочка ценообразования газа на внутреннем рынке, тг/м3

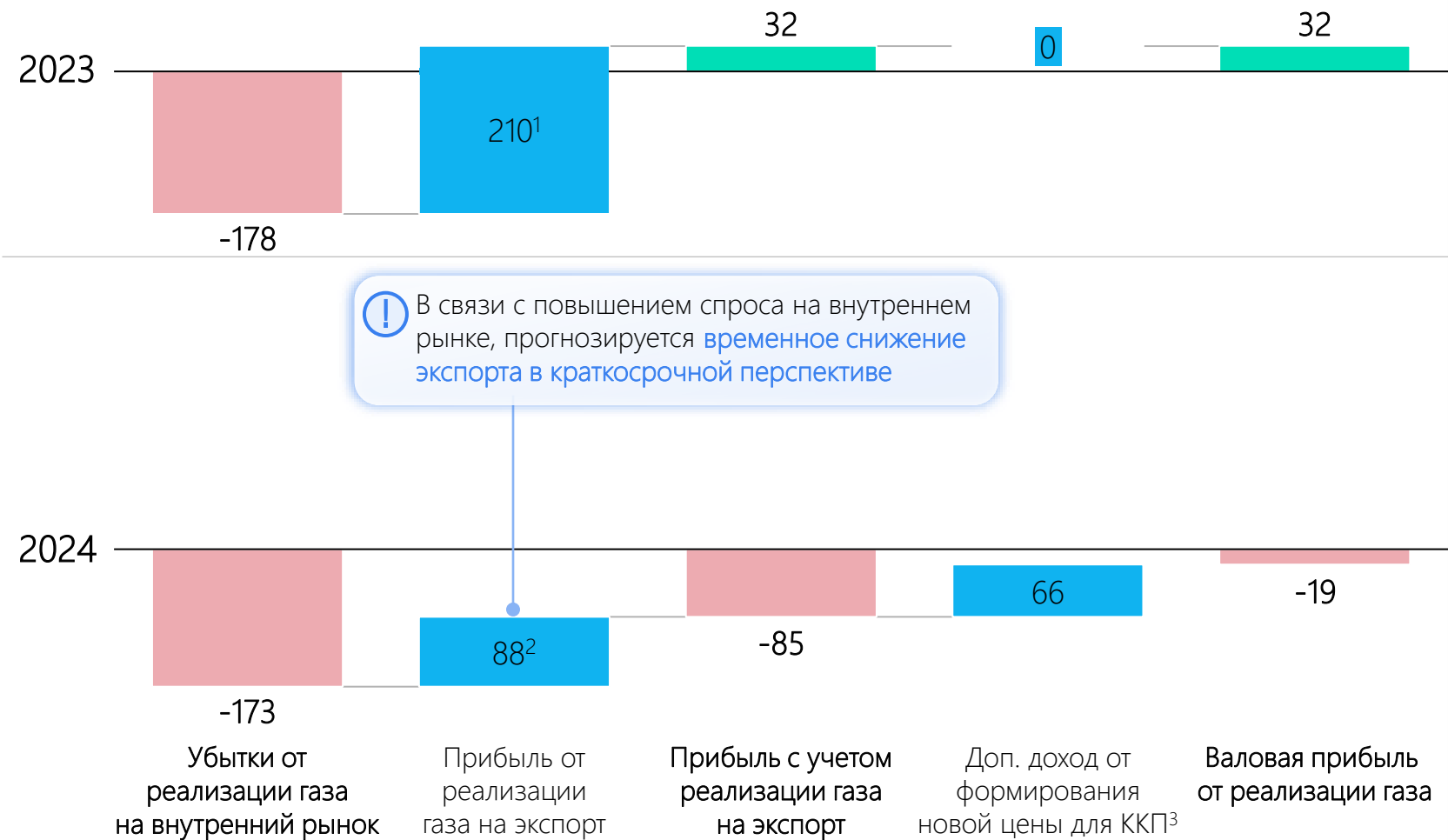
□ Дополнительный рост затрат



1. Средневзвешенный уровень тарифа ГРС (минимум – 1.1 тг (Атырауская обл.); максимум – 8.7 тг (Жамбылская обл.))
2. Крупные Коммерческие Предприятия
3. Среднегодовой счет; при площади дома в 100 м2 и квартиры в 50-80м2, длительности ОЗП в 7 месяцев
4. Средний уровень номинальной ЗП в 4кв 2022 составил 339 тыс. тг; предполагая средние расходы на ком. услуги в 30 тыс/мес/домохозяйство и 1.7 номинальной ЗП на домохозяйство

Изменения в ценообразовании критичны для безубыточности газового рынка (2/2)

Покрытие убытков от внутреннего рынка, млрд тенге



1. При объеме реализации газа на экспорт 4.3 млрд м3 2. При объеме реализации газа на экспорт 1.4 млрд м3
3. Цена для ККП на уровне экспортного нетбэка (~100 тенге/м3)

Прибыль

Убытки

Рычаги покрытия убытков

Имеются риски связанные с краткосрочным сокращением

В связи с этим критично обеспечение безубыточности газового рынка

Реформа газовой отрасли внедрена – отрасль стала инвестиционно привлекательной



В декабре 2022 года внесены изменения в законодательство, предусматривающие реализацию следующих инициатив:

- ✓ утверждение оптовых цен товарного газа на долгосрочный период 5 лет с возможностью ежегодной корректировки;
- ✓ введение 2-х новых категорий потребителей газа:
 - ✓ крупные коммерческие потребители
 - ✓ майнеры
- ✓ применение стимулирующей формулы цены закупа новых объемов газа у недропользователей
- ✓ изменение механизма ценообразования товарного газа для потребителей, включенных в перечень электростанций с 10-летнего срока утверждения цен на 5-ти летний
- ✓ изменение утвержденных тарифов на транспортировку товарного газа при принятии имущества на баланс или в доверительное управление



- I Разведка и добыча: увеличение ресурсной базы товарного газа (добыча, переработка)
- II Развитие внутреннего рынка газа и инвестиционная привлекательность
- III Развитие внутреннего рынка газа
 - A) Газификация
 - B) Выход на безубыточность

IV

Долгосрочная стратегия газовой отрасли

На основе имеющихся вызовов и возможностей QazaqGaz определил свою миссию и видение



Стабильное обеспечение поставок газа для повышения качества жизни населения, формирования энергетической безопасности и энергетического перехода в целях устойчивого развития экономики РК



QazaqGaz – высокоэффективный игрок стабильного газового рынка, способствующий максимизации инвестиционной привлекательности газовой отрасли Казахстана и раскрытию газового потенциала страны для развития социального благополучия

Новая стратегия QazaqGaz состоит из 12 направлений развития

Ключевые приоритеты для предотвращения энергетического кризиса РК



ПОСТРОЕНИЕ
УСТОЙЧИВОГО
ГАЗОВОГО
РЫНКА И
УПРАВЛЕНИЕ
СПРОСОМ

Стимулирование
изменений для оптимизации спроса

Справедливые тарифы и цены, стимулирующие развитие газовой отрасли и энергоэффективность
Структурные изменения, ведущие газовой рынок к поэтапной либерализации

ЦЕПОЧКА
СОЗДАНИЯ
ЦЕННОСТИ



ГРР и
ДОБЫЧА

Обеспечение
роста и
диверсификации
ресурсной базы



ПЕРЕРАБОТКА
(ГПЗ)

Обеспечение
своевременного
расширения
мощностей
ключевых
проектов
газопереработки



ТОРГОВЫЕ
ОПЕРАЦИИ

Обеспечение
баланса газа в
стране по
оптимальной
цене



ГТС³ и
ПХГ

Обеспечение
бесперебойной
поставки и
максимизация
экспортно-
транзитного
потенциала
страны



ГРС⁴ и
ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ⁵

Обеспечение
инфраструктуры
для газификации
страны и
сокращение
потерь



ДАУНСТРИМ

Обеспечение
возможных
будущих проектов
газохимической
отрасли сырьем
(газом)

СКВОЗНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
QAZAQGAZ

- Совершенствование операционной и инвестиционной деятельности
- Развитие компетенций в газовой отрасли и построение высококомпетентной организации (вкл., НТЦ)
- Повышение эффективности организации через применение цифровых инструментов
- Подготовка компании к успешному IPO (вкл., выход на целевой уровень ESG рейтинга)

Периметр деятельности АО «НК «QazaqGaz»



Структура рынка и степень участия QazaqGaz

Элементы цепочки	Текущие игроки	Тек. состояние	2023-2030	2030+	Текущее состояние и вызовы
ГИН					Создан НГС в 2022 г., ответственный за накопление данных и повышение изученности недр, однако на текущий момент ГИН реализуется самими недропользователями
Поисково-разведочные работы					Высокорискованная деятельность, требующая инвестиций с заранее неопределенной отдачей (с 2000 г. доказанные запасы газа сохранялись неизменными (помимо Кашаган))
Разработка и добыча				Ввод новых месторождений	Стимулирующая цена на газ для недропользователей находится на финальных этапах согласования и по прогнозам позволит стимулировать частную деятельность
Переработка (ГПЗ)					Недостаток перерабатывающих мощностей ограничивает наличие товарного газа в кратко/среднесрочной перспективе
Оптовая реализация					Оптовая реализация для внутреннего потребления убыточна QazaqGaz имеет приоритетное право закупа на рынке и обеспечивал рентабельность посредством экспортных объемов
ГТС ² и ПХГ ³					Тарифы на транспортировку не стимулируют инвестиции в ГТС ² QazaqGaz контролирует все ГТС ² страны
Строительство ГРС ⁴	Местные исполнительные органы			Приватизация при достижении устойчивой рентабельности рынка	Строительство ведется и финансируется МИО (после чего активы передаются QazaqGaz) без учета ресурсной базы, а отсутствие экспертизы подрядчиков ведет к нарушениям в ходе строительства
Управление ГРС ⁴ и розничная реализация	20+ независ. частных ГРС			Приватизация при достижении устойчивой рентабельности рынка	Нерентабельный регулируемый для QazaqGaz рынок Имеется ряд нерегулируемых частных игроков, запрашивающих относительно высокие цены ввиду необходимости покрытия инвестиций
«последняя миля»	Ряд частных игроков			Выход с рынка при достижении зрелости (справедливых цен)	Этап открыт для частных игроков, что привело к олигополии из частных игроков (тек. цены на подключение в 2-3 раза превышают потенциальную цену QazaqGaz)
Газохимия (C1: метан)	сейчас как поставщик ресурсов КазАзот Нитрохим			В случае профицита / доступно импорта и наличия бизнес-кейса	Газохимический сектор страны ограничен производителями аммиака и дизеля, при этом КазАзот – ключевой производитель аммиака имеет собственное месторождение природного газа со стремительно снижающейся добычей
Нефтехимия (C2+)	как поставщик ресурсов			QazaqGaz может выступать в роли поставщика жирных газов для игроков, но не участвует в проектах напрямую	КМГ имеет доступ к ресурсам, компетенциям и планирует расширение собственного присутствия на этапе

1. Геологоразведочные работы

2. Газотранспортные системы

3. Подземные хранилища газа

4. Газораспределительные сети

Основная цель присутствия QazaqGaz на этапе 2023-30

Проведение ГИН на **малоисследованных потенциально перспективных свободных участках** для открытия и приумножения запасов газа страны

Работы на **неразрабатываемых газовых месторождениях** с высоким потенциалом для последующего освоения

Поддержка в устранении барьеров для недропользователей, а также **разработка собственных месторождений** (с сохранением приоритетного права)

Содействие/соучастие в реализации и устранение барьеров в переработке газа с мегапроектов и прочих месторождений

Ввиду дефицита газа и отсутствия экспортного потенциала, критично **сохранение роли единого закупщика** для обеспечения внутреннего рынка в периметре государства (QazaqGaz)

Сохранение контроля для обеспечения **бесперебойной поставки газа** (модель единственного игрока на рынке наиболее распространена в международной практике)

Строительство ГРС передается QazaqGaz для технического надзора, своевременного ввода в эксплуатацию и синхронизации развития ГРС с уровнем ресурсной базы

Сохранение контроля над активами **до** создания условий для **устойчивой рентабельности** рынка (в 2030+ возможна приватизация сегмента)

Временный вход QazaqGaz на рынок для защиты потребителей и стимулирования "справедливых" цен на рынке

В случае профицита газа / **доступного импорта** и наличии бизнес-кейса, рассматривается **опportunистический вход** на этап для кросс-субсидирования внутреннего потребления

QazaqGaz может выступить **поставщиком жирных фракций газа**, выделяя и поставляя их для КМГ и других игроков (для последующей нефтехимической продукции)

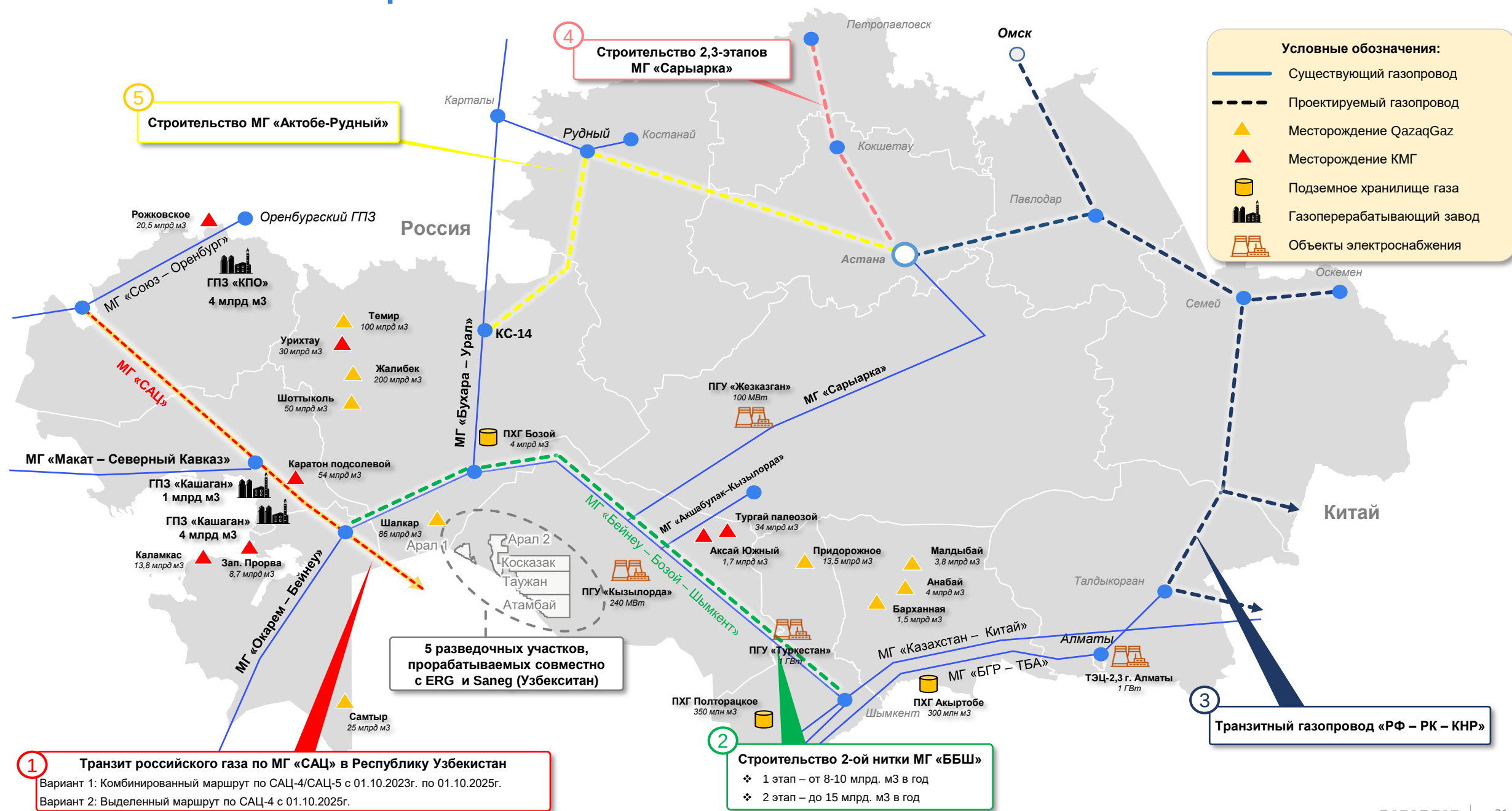
28



1. Многолетние накопившиеся системные проблемы газовой отрасли решаются благодаря поддержке руководства страны
2. Начата реализация всех основных реформ газовой отрасли – газовая отрасль становится инвестиционно привлекательной
3. Впереди стоят беспрецедентные вызовы и новые возможности
4. Новая стратегия QazaqGaz нацелена на поэтапную либерализацию газового рынка, мы хотим чтобы каждый недропользователь и инвестор мог достойно зарабатывать!

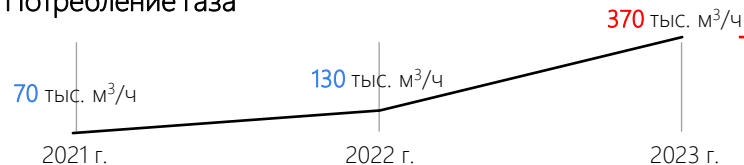
Дополнительные слайды

Развитие газовой отрасли



Газотранспортная система Республики Казахстан





Инфраструктура:

С 01 июля 2023 года - повышение цен потребителям, использующим газ на коммерческие цели (цена для населения останется прежней)

60% охват сетями газоснабжения

800
тыс. тенге

Средняя стоимость подключения
одного жилого дома

- Текущие цены

Население, ТЭК и пр. юр. лица 37,68 тр с НДС

Производящие сжатый газ (АГНКС)	41,87 тг с НДС
---------------------------------	----------------

Население, получающее адресную соц. и жилищную помощь (АСП, ветераны, инвалиды и др.)	30,15 тр с НДС
---	----------------

Объекты подключения	Абоненты	Срок сдачи
Газовая тепловая станция - Туран	1	2023
Газовая тепловая станция - Юго-Восток	1	2023
ТЭЦ-3	1	2023
Жилой массив - Family Village	458	2023
Газовая тепловая станция -Тельман	1	2024
Жилой массив - Garden Village	118	2025
Жилой массив - Пригородный	50	2025
Жилой массив - Тельман	213	2025
Жилой массив - Шубар	850	2025
Жилой массив - пос.ТЭЦ-2	150	2025
Жилой массив - Ондирис	2 850	2026
Жилой массив - Ильинка	4 207	2026
Жилой массив - Караоткель		2026
ИТОГО	8 900	

Выданы ТУ потребителям г.Астана (на 25.05.2023 г.)

2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Всего
715	3 120	3 955	978	8 768

Подключено потребителей в г.Астана (на 25.05.2023 г.)

2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	ВСЕГО
44	2 100	5 609	488	8 241

Всего имеют доступ к газу 11 724 абонента.