



Georgian National Energy And
Water Supply Regulatory
Commission

COMMISSION



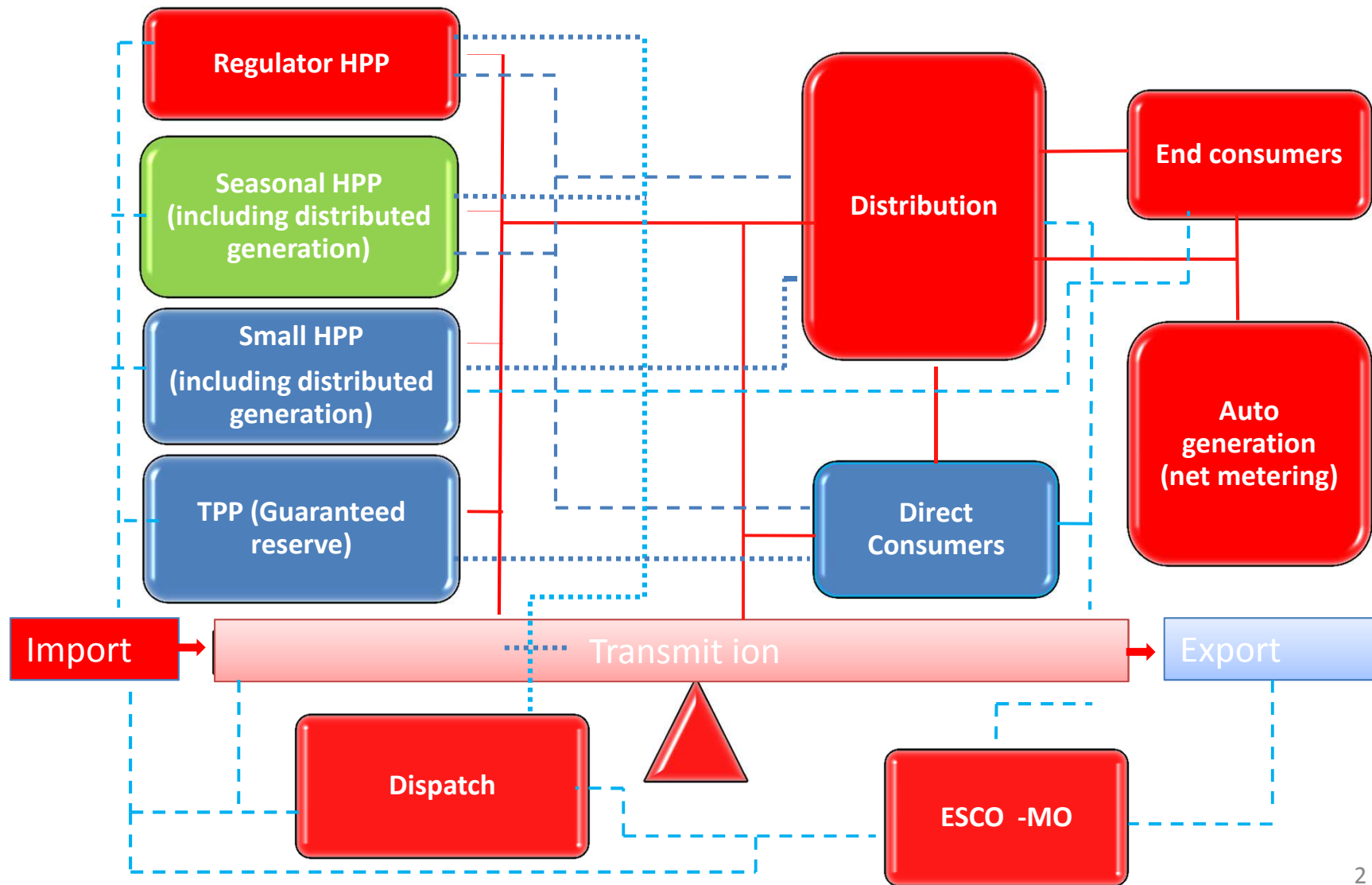
Priorities in National Electricity Markets of the Eastern Partner Countries - Georgia



**3rd WORKSHOP OF EASTERN PARTNERSHIP ENERGY REGULATORY
BODIES**

27 - 28 May 2014 – London

Contemporary structure of the electricity market





საქართველოს ენერჯეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია

ქვეყნის მთავრობის დაქვემდებარებაში

Georgian National Energy And
Water Supply Regulatory
Commission

COMMISSION

Ownership Structure of the Power Sector



Generation:

- ⇒ state share – 39%;
- ⇒ Energo-Pro Georgia – 17%;
- ⇒ Inter-Rao – 15% ;
- ⇒ Other – 29%



Transmission:

- ⇒ GSE – 100% state-owned;
- ⇒ SakRusEnergo – 50% state-owned, 50% – Inter-Rao;
- ⇒ EnergoTrans 100% state-owned (GSE);



Dispatch:

- ⇒ GSE – 100% state-owned



Distribution:

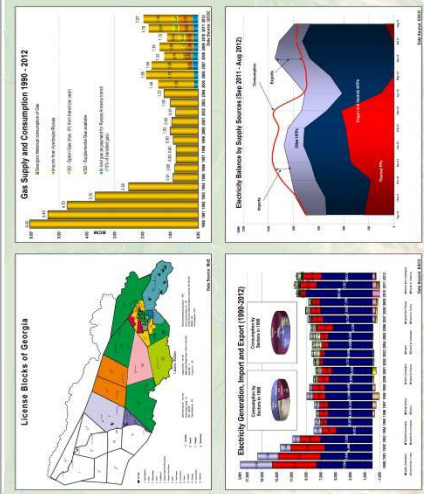
- ⇒ Energo-Pro – 60%
- ⇒ Telasi-Inter-RAO – 31%
- ⇒ Kakheti Energy Distribution – 9%



Consumption:

- ⇒ Direct consumers – 7 (18% of the total consumption);
- ⇒ Retail consumers – 1,437,000 (82% of the total consumption)

ENERGY SECTOR OF GEORGIA



Electricity Generation, Import and Export (1990-2012)

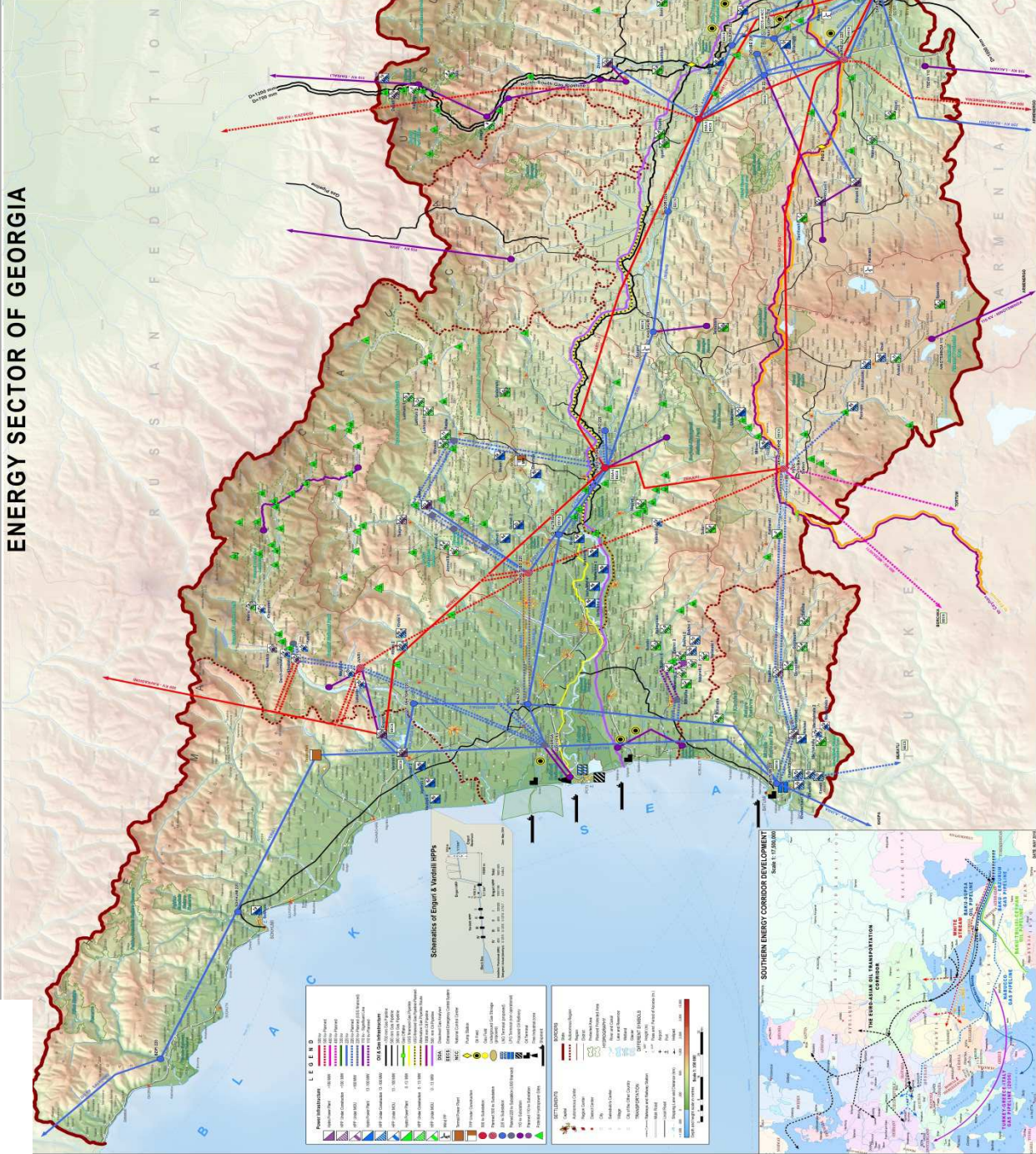
Year	Generation (GWh)	Import (GWh)	Export (GWh)
1990	1000	0	0
1991	1000	0	0
1992	1000	0	0
1993	1000	0	0
1994	1000	0	0
1995	1000	0	0
1996	1000	0	0
1997	1000	0	0
1998	1000	0	0
1999	1000	0	0
2000	1000	0	0
2001	1000	0	0
2002	1000	0	0
2003	1000	0	0
2004	1000	0	0
2005	1000	0	0
2006	1000	0	0
2007	1000	0	0
2008	1000	0	0
2009	1000	0	0
2010	1000	0	0
2011	1000	0	0
2012	1000	0	0

PPS UNDER DESIGN AND CONSTRUCTION

Project Name	Capacity (MW)	Status
...

POTENTIAL UNDER POWER

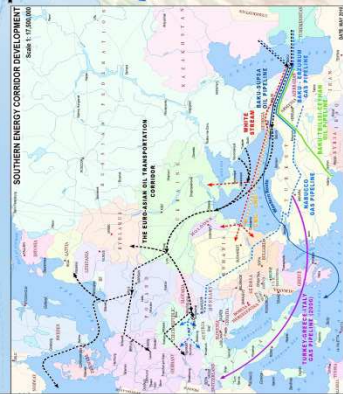
Project Name	Capacity (MW)	Status
...



LEGEND

- Power Plants: Hydro, Thermal, Nuclear, etc.
- Transmission Lines: 500kV, 220kV, 110kV, etc.
- Gas Pipelines: High Pressure, Medium Pressure, etc.
- Other Infrastructure: Pipelines, Cables, etc.

Scale: 1:1,000,000





საქართველოს ენერჯეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია

ქვეყნის მთავრობის დასრულებული
დოკუმენტი

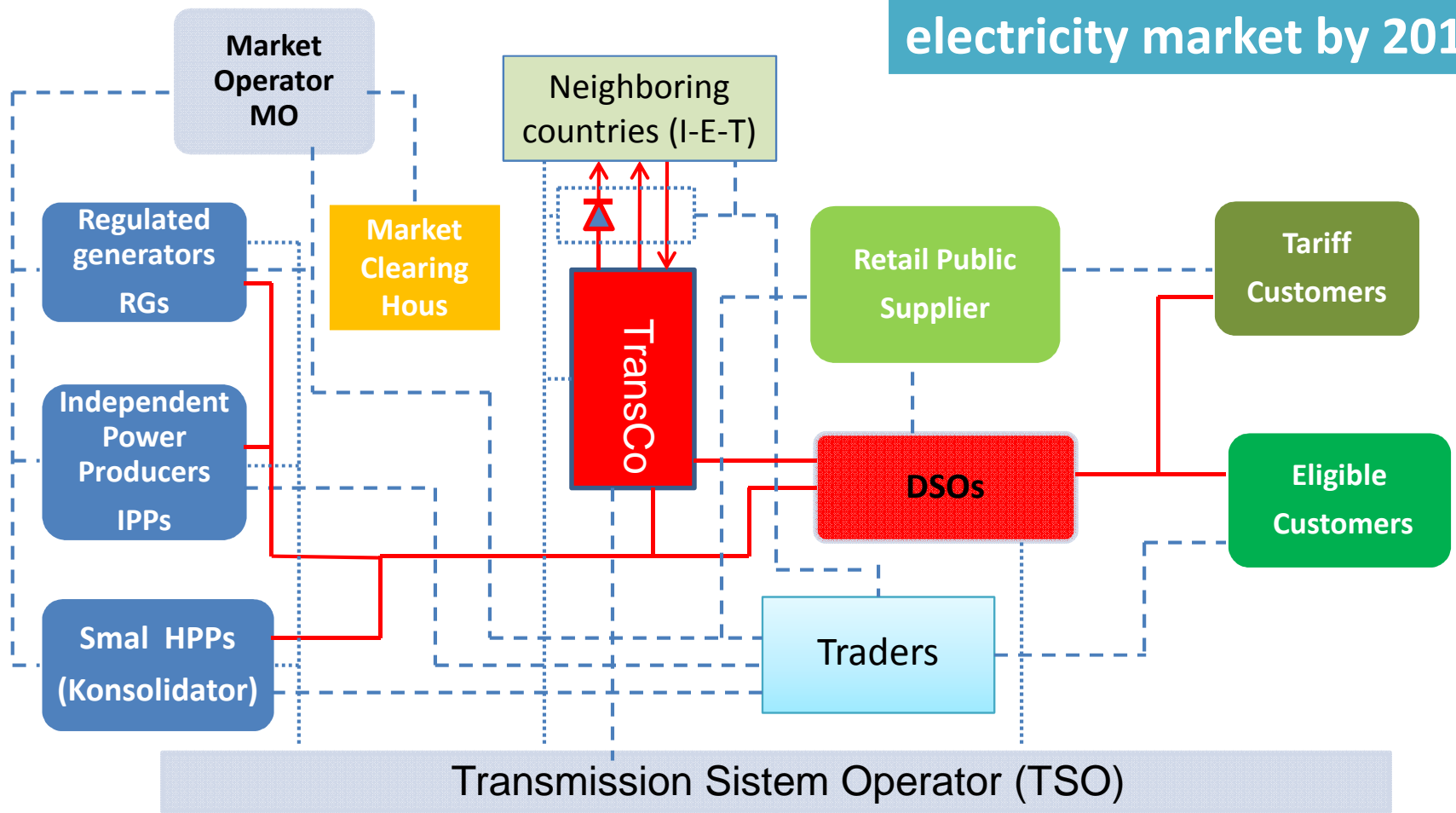
Georgian National Energy And
Water Supply Regulatory
Commission

COMMISSION

Main Priorities

- The development of electricity transmission infrastructure with the aim to raise safety and capacities;
- The development of generation capacities on the basis of renewable resources;
- Liberalization of electricity markets;
- Introduction of modern trade mechanisms in electricity trading and cross-border capacity;
- Strengthening of authorities of regulatory body within the frames of regulatory framework harmonization.

Structure of the electricity market by 2015



- Network
- - - Contractual relationships
- Dispatching



საქართველოს ენერჯეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია

ქვეყნის მთავრობის დასრულებული
დოკუმენტი

Georgian National Energy And
Water Supply Regulatory
Commission

COMMISSION

Current amendments to the law

- The status of market operator shall be given to JSC Electric System Commercial Operator;
- The Commission shall be entitled to monitor the power markets;
- The Commission approves:
 - ✓ The standard conditions of the direct agreement on dispatch and transmission services, based on the proposals of the licensees;
 - ✓ The standard conditions of the agreements on ensuring guaranteed capacities and direct purchase of power, based on the proposal of market operator;
 - ✓ Grid Rules, which include both, transmission and distribution network rules;
 - ✓ Unified System of Accounting for the regulated utilities.
 - ✓ regulation of transit



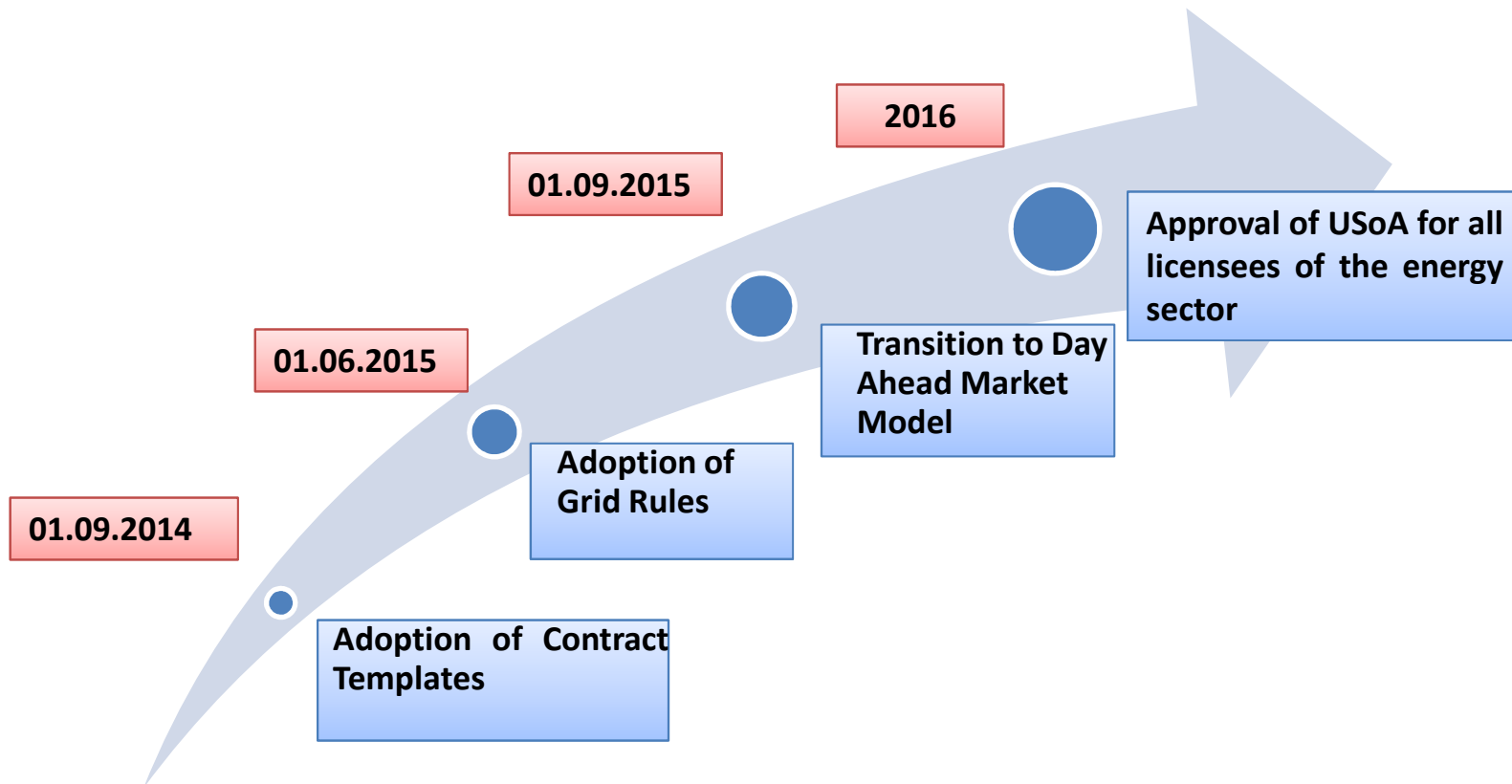
საქართველოს ენერჯეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია

ქვეყნის მთავრობის დადგენილი
სამსახური

Georgian National Energy And
Water Supply Regulatory
Commission

COMMISSION

The schedule of amendments





საქართველოს ენერჯეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია

ქვეყნის მთავრობის და
საქართველოს ენერჯეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი
ეროვნული კომისიის მიერ

Georgian National Energy And
Water Supply Regulatory
Commission

COMMISSION

Amendments to Market Rules

- Regulating power trade by the new transmission facilities;
- Rules for calculation and allocation of cross-border transmission capacities;
- On the auctions for cross-border transmission capacities.

Auction website address –

www.gse.com.ge



საქართველოს ენერჯეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია

ქვეყნის მთავრობის დასრულებული
დოკუმენტი

Georgian National Energy And
Water Supply Regulatory
Commission

COMMISSION

Basic directions of current activities GNERC

- Improving the structure of GNERC;
- Development and approval of incentive tariff methodology;
- Development and approval of network rules;
- development and adoption of the rules of calculation of network losses;
- Development of USoA;



საქართველოს ენერჯეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია

ქვეყნის მთავრობის და
საერთაშორისო პარტნიორების
საერთო ინიციატივით

Georgian National Energy And
Water Supply Regulatory
Commission

COMMISSION

Benefits to Georgia

- Market liberalization – developed competition;
Improved service and power quality;
Rational use of country's energy resources;
Improved economic and technical sustainability of the sector;
For generation sources:
 - ✓ Improved access to the transmission networks,
 - ✓ Modern trading instruments,
 - ✓ Risk mitigation means;
- Improved options of power trading at regional market through development of regulating frameworks and Cross-Border transmission capacities.



საქართველოს ენერჯეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი
ეროვნული კომისია

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 101

საქართველოს ენერჯეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

Georgian National Energy And
Water Supply Regulatory
Commission

COMMISSION

Contacts



Nugzar Beridze

Head of Electricity
Department, GNERC

nugzar.beridze@gnerc.org